

萬能學校財團法人萬能科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年5月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
414,200	0	現金	0	0
1,181,314,948	110,446,420	銀行存款	196,874,878	0
45,721,255	11,680,571	應收款項	16,771,349	0
9,284,160	34,203,078	預付款項	34,894,808	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
202,506,405	0	土地	0	0
226,013,900	0	土地改良物	0	0
2,327,416,305	0	房屋及建築	0	0
803,573,896	6,223,600	機械儀器及設備	0	0
195,161,632	615,000	圖書及博物	0	0
195,560,546	574,500	其他設備	0	0
16,612,473	300,000	購建中營運資產	0	0
28,857,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,790,921	1,720,020,545
59,520,846	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	333,391	43,520,242
759,400	0	存出保證金	50,000	0
5,305,266,611	164,043,169	小計	258,715,347	1,763,540,787
		負債		
0	94,199,515	應付款項	91,840,027	3,521,411
0	456,963	預收款項	1,295,709	22,178,119
0	13,807,110	代收款項	11,035,231	7,066,560
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	261,655	存入保證金	419,730	11,443,870
0	108,725,243	小計	104,590,697	144,209,960
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	12,548,767
0	0	未指定用途權益基金	0	2,584,891,582
0	0	累積餘絀	0	535,016,180
0	0	小計	0	3,132,456,529
		收入		
0	201,842	學雜費收入	35,572	807,516,707
0	0	推廣教育收入	174,893	23,773,504
0	4,122	產學合作收入	8,010,430	51,377,093
0	0	補助及受贈收入	864,128	166,457,181
0	0	財務收入	621,378	7,381,520
0	70,521	其他收入	1,504,491	58,026,730
0	276,485	小計	11,210,892	1,114,532,735
		成本與費用		
1,644,776	140,119	董事會支出	0	0
126,252,557	11,676,502	行政管理支出	5,546	0
541,357,550	61,669,127	教學研究及訓輔支出	824,875	0
106,413,445	25,067,842	獎助學金支出	0	0
21,968,483	586,633	推廣教育支出	2,844,929	0
37,867,196	4,600,060	產學合作支出	78	0
1,365,414	138,750	財務費用	0	0

萬能學校財團法人萬能科技大學
 總分類帳各項目彙總表
 109年5月31日

借方		項目		貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
12,603,979	1,276,354	其他支出	7,920		0
849,473,400	105,155,387	小計	3,683,348		0
6,154,740,011	378,200,284	合計	378,200,284		6,154,740,011

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,328,380元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,328,380元

製表：  主辦會計：  校長： 



萬能學校財團法人萬能科技大學
人事費明細表
108年8月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計	上月底止累計應付數於本月付現數	付現數	應付數	
董事會支出	132,680	0	132,680	0	1,359,764	0	1,359,764
人事費							
行政管理支出	7,493,413	88,730	7,582,143	91,446	78,539,997	88,730	78,628,727
人事費							
教學研究及訓輔支出	30,070,503	886,183	30,956,686	1,056,340	294,579,336	905,183	295,484,519
人事費							
推廣教育支出	326,769	0	326,769	0	6,971,864	0	6,971,864
人事費							
產學合作支出	1,677,170	134,528	1,811,698	51,028	18,846,486	348,956	19,195,442
人事費							
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0
人事費							
合計	39,700,535	1,109,441	40,809,976	1,198,814	400,297,447	1,342,869	401,640,316
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$29,766,580 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$29,766,580 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0						

製表：會計室黃素芬

主辦會計：會計李美珍

校長：校長莊暢(1)



萬能學校財團法人萬能科技大學
 借款變動表
 109年5月31日

貸款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度借金額	本學年度償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
臺灣土地銀行	興建學生宿舍	106.07.03-114.07.03	100,000,000	0	0	100,000,000	1.59%	連帶保證人：莊暢、馬世澤。 償還方式：按月繳息，第五年起每六個月為一期(每年三月、十月)共八期，按期平均攤還本金。	依據「教育部監督學校財團法人及所設私立學校融資作業要點」-第六點：學校法人及所設私立學校符合「舉債指數等於零，其辦理借款無須報教育部核定或備查。

製表

會計室黃素芬

主辦會計

會計李美珍

校長或董事長

校長莊暢(1)

- 說明：1. 單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名為「○○學校財團法人」，經董事長核章；(2)以學校法人所設之私立學校為編製主體者，單位名為「○○學校」，經校長核章。
2. 本表係表達銀行借款或其他借款本期增減變動之報告。
3. 「保證情形及償還方式」欄應按各該借款提供擔保財產之項目或保證人姓名及各期還本付息等詳予填明。
4. 借入款應於備註敘明學校法人或學校主管機關之核准文號，以及經核准尚未借入之金額。