

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6月30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		
404,200	0	現金	10,000	0
1,120,748,742	130,404,386	銀行存款	190,970,592	0
5,313,675	17,106,328	應收款項	57,513,908	0
11,473,324	37,158,155	預付款項	34,968,991	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
202,506,405	0	土地	0	0
225,293,900	0	土地改良物	720,000	0
2,339,892,783	18,902,473	房屋及建築	6,425,995	0
749,169,905	6,412,900	機械儀器及設備	60,816,891	0
194,644,990	1,289,508	圖書及博物	1,806,150	0
189,240,151	232,500	其他設備	6,552,895	0
9,520,000	11,330,000	購建中營運資產	18,422,473	0
28,857,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	62,652,838	減：累計折舊總額	9,879,948	1,667,247,655
46,631,561	0	電腦軟體	12,889,285	0
0	10,741,098	減：累計攤銷總額	333,391	33,112,535
709,400	0	存出保證金	50,000	0
5,136,955,681	296,230,186	小計	401,360,519	1,700,360,190
		負債		
0	65,721,023	應付款項	65,679,901	3,480,289
0	20,041,723	預收款項	6,457,746	8,594,142
0	39,810,843	代收款項	38,595,759	5,851,476
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	1,401,670	存入保證金	311,625	10,353,825
0	126,975,259	小計	111,045,031	128,279,732
		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	0	學雜費收入	1,510,196	809,026,903
0	10,080	推廣教育收入	44,621	23,808,045
0	4,026	產學合作收入	2,448,390	53,821,457
0	103,277	補助及受贈收入	3,350,588	169,704,492
0	0	財務收入	728,896	8,110,416
0	3,000	其他收入	2,225,872	60,249,602
0	120,383	小計	10,308,563	1,124,720,915
		成本與費用		
1,892,083	247,307	董事會支出	0	0
137,864,004	11,685,384	行政管理支出	73,937	0
605,531,399	64,502,041	教學研究及訓輔支出	328,192	0
108,043,733	2,238,000	獎助學金支出	607,712	0
22,939,912	1,001,429	推廣教育支出	30,000	0
43,370,944	5,503,748	產學合作支出	0	0
1,497,914	132,500	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6月30日

全2頁第2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
27,721,696	15,117,717	其他支出	0	0
948,861,685	100,428,126	小計	1,039,841	0
6,085,817,366	523,753,954	合計	523,753,954	6,085,817,366

附註：

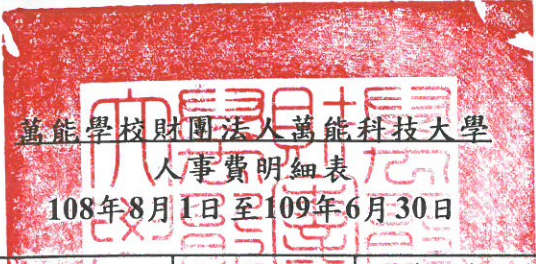
- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,370,780元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,370,780元

製表：會計室黃素芬

主辦會計：室莊李美珍

校長：校長莊暢(1)




 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6月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	132,680	0	132,680	0	1,492,444	0	1,492,444	
人事費								
行政管理支出	7,496,674	90,781	7,587,455	88,730	86,125,401	90,781	86,216,182	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,049,648	287,592	30,337,240	796,398	325,425,382	396,377	325,821,759	
人事費								
推廣教育支出	675,179	93,000	768,179	0	7,647,043	93,000	7,740,043	
人事費								
產學合作支出	1,539,211	158,878	1,698,089	219,128	20,604,825	288,706	20,893,531	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	39,893,392	630,251	40,523,643	1,104,256	441,295,095	868,864	442,163,959	
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：會計室李美珍

校長：校長莊暢(1)



貸款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度舉借金額	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一舉債指數等於零，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

會計室李美珍

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，單位名稱為「○○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，單位名稱為「○○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。