

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7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				
64,200	0	現金	340,000	0
1,082,567,774	166,308,372	銀行存款	204,489,340	0
13,935,912	11,685,170	應收款項	3,062,933	0
1,256,638	29,056,899	預付款項	39,273,385	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	0	0
2,370,500,783	30,608,000	房屋及建築	0	0
753,751,538	4,581,633	機械儀器及設備	0	0
194,933,927	288,937	圖書及博物	0	0
192,398,451	3,158,300	其他設備	0	0
0	2,380,000	購建中營運資產	11,900,000	0
28,857,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,521,931	1,677,769,586
46,788,561	157,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	333,691	33,446,226
709,400	0	存出保證金	0	0
5,126,114,134	248,224,311	小計	269,921,480	1,711,215,812
負債				
0	50,360,076	應付款項	80,829,942	33,950,155
0	590,245	預收款項	70,686,912	78,690,809
0	7,274,279	代收款項	3,481,634	2,058,831
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	751,014	存入保證金	256,000	9,858,811
0	58,975,614	小計	155,254,488	224,558,606
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	12,548,767
0	18,530,922	未指定用途權益基金	12,048,767	2,578,409,427
0	12,048,767	累積餘絀	18,530,922	541,498,335
0	30,579,689	小計	30,579,689	3,132,456,529
收入				
0	66,342	學雜費收入	61,791	809,022,352
0	0	推廣教育收入	77,550	23,885,595
0	5,161,940	產學合作收入	2,706,754	51,366,271
0	31,638,748	補助及受贈收入	11,177,966	149,243,710
0	0	財務收入	1,343,148	9,453,564
0	245,401	其他收入	2,347,357	62,351,558
0	37,112,431	小計	17,714,566	1,105,323,050
成本與費用				
2,108,691	216,608	董事會支出	0	0
158,107,133	20,243,862	行政管理支出	733	0
669,389,700	94,492,152	教學研究及訓輔支出	30,633,851	0
112,994,042	5,473,145	獎助學金支出	522,836	0
23,663,113	1,443,201	推廣教育支出	720,000	0
49,885,188	6,516,862	產學合作支出	2,618	0
1,762,914	265,000	財務費用	0	0

編號：101

查核後

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7月31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
29,529,082	1,828,786	其他支出	21,400	0
1,047,439,863	130,479,616	小計	31,901,438	0
6,173,553,997	505,371,661	合計	505,371,661	6,173,553,997

製表：

陳碧玉

主辦會計：

李美珍

校長：

校長莊暢(1)



萬能學校財團法人萬能科技大學

人事費明細表

108年8月1日至109年7月31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	148,594	41,272	189,866	0	1,641,038	41,272	1,682,310	
人事費								
行政管理支出	8,987,953	4,271,573	13,259,526	90,781	95,204,135	4,271,573	99,475,708	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,740,122	14,293,694	46,033,816	287,592	357,453,096	14,402,479	371,855,575	
人事費								
推廣教育支出	318,905	220,565	539,470	93,000	8,058,948	220,565	8,279,513	
人事費								
產學合作支出	1,863,615	128,100	1,991,715	141,856	22,610,296	274,950	22,885,246	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	43,059,189	18,955,204	62,014,393	613,229	484,967,513	19,210,839	504,178,352	
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：

陳碧玉

主辦會計：

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7月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

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——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 陳碧玉

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。