

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8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		
434,200	370,000	現金	0	0
1,220,924,837	410,045,843	銀行存款	271,688,780	0
48,824,109	44,122,468	應收款項	9,234,271	0
2,127,777	26,779,553	預付款項	25,908,414	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	0	房屋及建築	0	0
753,807,538	56,000	機械儀器及設備	0	0
194,933,927	0	圖書及博物	0	0
192,398,451	0	其他設備	0	0
28,857,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,009,781	1,687,779,367
46,788,561	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	307,637	33,753,863
709,400	0	存出保證金	0	0
5,300,656,533	481,373,864	小計	317,148,883	1,721,533,230
		負債		
0	36,991,612	應付款項	25,175,782	22,134,325
0	92,626,902	預收款項	107,652,323	93,716,230
0	1,317,035	代收款項	4,353,868	5,095,664
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	492,200	存入保證金	2,111,450	11,478,061
0	131,427,749	小計	139,293,423	232,424,280
		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	2,578,409,427
0	0	累積餘絀	0	599,381,522
0	0	小計	0	3,190,339,716
		收入		
0	151,028	學雜費收入	136,661,530	136,510,502
0	0	推廣教育收入	765,715	765,715
0	0	產學合作收入	13,364,742	13,364,742
0	194	補助及受贈收入	40,929,615	40,929,421
0	0	財務收入	245,742	245,742
0	20,000	其他收入	9,250,226	9,230,226
0	171,222	小計	201,217,570	201,046,348
		成本與費用		
225,985	225,985	董事會支出	0	0
10,432,217	10,433,140	行政管理支出	923	0
29,743,260	29,747,465	教學研究及訓輔支出	4,205	0
1,412,000	1,412,000	獎助學金支出	0	0
450,787	450,787	推廣教育支出	0	0
1,430,552	1,430,552	產學合作支出	0	0
992,240	992,240	其他支出	0	0
44,687,041	44,692,169	小計	5,128	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8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
5,345,343,574	657,665,004	合計	657,665,004	5,345,343,574

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,426,612元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,426,612元

製表：

陳碧玉

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
人事費明細表
109年8月1日至109年8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	124,723	0	124,723	0	124,723	0	124,723	
人事費								
行政管理支出	6,453,487	0	6,453,487	0	6,453,487	0	6,453,487	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,810,761	4,518	20,815,279	0	20,810,761	4,518	20,815,279	
人事費								
推廣教育支出	289,784	0	289,784	0	289,784	0	289,784	
人事費								
產學合作支出	987,875	95,478	1,083,353	0	987,875	95,478	1,083,353	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,666,630	99,996	28,766,626	0	28,666,630	99,996	28,766,626	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$19,210,839 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,187,660 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：\$18,023,179							

製表：陳碧玉

主辦會計：李美珍

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8月31日

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

陳碧玉

主辦會計

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。