

萬能學校財團法人萬能科技大學

總分類帳各項目彙總表

110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				
360,900	0	現金	60,000	0
1,207,362,231	246,320,007	銀行存款	263,933,622	0
5,403,352	20,758,583	應收款項	63,430,764	0
5,853,629	33,493,365	預付款項	32,847,657	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
2,393,963,443	0	房屋及建築	280,000	0
731,352,393	15,352,500	機械儀器及設備	34,305,123	0
197,138,715	445,000	圖書及博物	0	0
192,288,727	407,500	其他設備	9,305,166	0
28,695,878	0	租賃權益改良物	162,000	0
0	37,503,417	減：累計折舊總額	9,214,880	1,708,574,606
45,186,383	800,000	電腦軟體	1,278,000	0
0	1,176,504	減：累計攤銷總額	280,176	33,406,665
197,400	0	存出保證金	50,000	0
5,248,152,123	356,256,876	小計	415,147,388	1,741,981,271
負債				
0	61,929,495	應付款項	56,667,488	5,450,520
0	829,551	預收款項	1,010,421	1,381,965
0	60,154,013	代收款項	40,778,213	5,319,460
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	0	2,868,509
0	983,623	存入保證金	677,040	9,690,004
0	123,896,682	小計	99,133,162	124,710,458
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	2,656,137,161
0	0	累積餘絀	0	521,653,788
0	0	小計	0	3,190,339,716
收入				
0	16,503	學雜費收入	2,490,634	770,160,417
0	0	推廣教育收入	123,754	6,889,269
0	0	產學合作收入	2,037,688	58,490,166
0	90,000	補助及受贈收入	40,054,656	168,913,284
0	0	財務收入	712,739	6,799,993
0	8,039	其他收入	1,141,884	61,119,315
0	114,542	小計	46,561,355	1,072,372,444
成本與費用				
1,851,156	140,552	董事會支出	0	0
137,772,756	11,330,188	行政管理支出	15,977	0
577,474,620	55,627,255	教學研究及訓輔支出	112,106	0
79,887,410	3,417,716	獎助學金支出	2,063,796	0
6,220,835	334,841	推廣教育支出	0	0
45,398,050	3,881,737	產學合作支出	63,043	0
1,325,000	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
110年6月30日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	本月數	貸方	
截至本月底止累計數	本月數			截至本月底止累計數	
31,321,939	7,972,888	其他支出	8,950		0
881,251,766	82,837,677	小計	2,263,872		0
6,129,403,889	563,105,777	合計	563,105,777		6,129,403,889

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為8,343,955元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為8,343,955元

製表：會計室張文滿
約僱事務員

主辦會計：會計李美珍

校長：校長莊暢(3)



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110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	133,375	0	133,375	0	1,465,915	0	1,465,915	
人事費								
行政管理支出	7,516,393	0	7,516,393	0	84,292,630	0	84,292,630	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,585,571	27,137	29,612,708	568,111	313,286,229	27,137	313,313,366	
人事費								
推廣教育支出	273,090	0	273,090	0	4,308,158	0	4,308,158	
人事費								
產學合作支出	1,654,509	180,894	1,835,403	764,227	21,223,417	242,044	21,465,461	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	39,162,938	208,031	39,370,969	1,332,338	424,576,349	269,181	424,845,530	
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：\$19,210,839 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 張文滿
約僱事務員

主辦會計：

主任 李美珍

校長：

校長 莊暢(3)



萬能學校財團法人萬能科技大學

借款變動表

110年6月30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

主辦會計

校長或董事長

會計室 張文滿
約僱事務員會計室 李美珍
主任

校長莊暢(3)

- 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。