

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7月31日

全3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		
50,900	0	現金	310,000	0
1,157,231,425	293,734,347	銀行存款	343,863,153	0
14,629,700	10,419,400	應收款項	1,193,052	0
1,335,501	27,855,842	預付款項	32,373,970	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
2,416,107,843	22,144,400	房屋及建築	0	0
741,448,873	10,131,480	機械儀器及設備	35,000	0
196,995,032	1,389,514	圖書及博物	1,533,197	0
194,042,627	1,793,500	其他設備	39,600	0
28,695,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	62,808	減：累計折舊總額	10,338,680	1,718,850,478
45,208,383	22,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	290,465	33,697,130
197,400	0	存出保證金	0	0
5,236,292,634	367,553,291	小計	389,979,117	1,752,547,608
		負債		
0	0	短期債務	25,702,492	25,702,492
0	62,734,119	應付款項	79,149,708	21,866,109
0	226,319	預收款項	61,578,103	62,733,749
0	6,900,529	代收款項	3,489,148	1,908,079
0	25,000,000	長期銀行借款	0	75,000,000
0	702,492	長期應付款項	0	2,166,017
0	398,350	存入保證金	550,086	9,841,740
0	95,961,809	小計	170,469,537	199,218,186
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	12,548,767
0	15,085,261	未指定用途權益基金	0	2,641,051,900
0	0	累積餘絀	15,085,261	536,739,049
0	15,085,261	小計	15,085,261	3,190,339,716
		收入		
0	142,401	學雜費收入	119,488	770,137,504
0	0	推廣教育收入	0	6,889,269
0	8,592,135	產學合作收入	1,566,569	51,464,600
0	35,325,584	補助及受贈收入	29,540,274	163,127,974
0	0	財務收入	1,336,175	8,136,168
0	7,000	其他收入	1,568,640	62,680,955
0	44,067,120	小計	34,131,146	1,062,436,470
		成本與費用		
2,127,822	287,637	董事會支出	10,971	0
153,617,614	15,951,367	行政管理支出	106,509	0
637,954,663	82,685,229	教學研究及訓輔支出	22,205,186	0
83,822,910	3,935,500	獎助學金支出	0	0
6,918,383	1,081,830	推廣教育支出	384,282	0
49,115,676	3,751,110	產學合作支出	33,484	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7月31日

全3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
1,590,000	265,000	財務費用	0	0
33,102,278	1,815,740	其他支出	35,401	0
968,249,346	109,773,413	小計	22,775,833	0
6,204,541,980	632,440,894	合計	632,440,894	6,204,541,980

製表：會計室唐菁蓉

主辦會計：會計李美珍

校長：校長莊暢



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7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：

學生宿舍興建工程貸款一年內到期轉短期銀行借款\$25,000,000 LED燈具費用一年內到期轉應付到期長期負債\$702,492



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	142,027	18,285	160,312	0	1,607,942	18,285	1,626,227	
人事費								
行政管理支出	9,104,154	1,949,328	11,053,482	0	93,396,784	1,949,328	95,346,112	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,835,868	6,571,612	36,407,480	27,137	343,149,234	6,571,612	349,720,846	
人事費								
推廣教育支出	25,970	469,117	495,087	0	4,334,128	469,117	4,803,245	
人事費								
產學合作支出	1,514,407	170,650	1,685,057	132,744	22,870,568	279,950	23,150,518	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,622,426	9,178,992	49,801,418	159,881	465,358,656	9,288,292	474,646,948	
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：會計室唐菁蓉 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
借款變動表
110年7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

會計室唐菁蓉

主辦會計

會計室李美珍

校長或董事長

校長莊暢

- 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。