

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		
350,900	300,000	現金	0	0
1,225,808,647	271,936,545	銀行存款	203,359,323	0
20,091,836	11,559,314	應收款項	6,097,178	0
2,656,977	26,657,106	預付款項	25,335,630	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	0	房屋及建築	0	0
741,448,873	0	機械儀器及設備	0	0
196,995,032	0	圖書及博物	0	0
194,042,627	0	其他設備	0	0
28,695,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,431,508	1,728,281,986
45,208,383	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	265,770	33,962,900
197,400	0	存出保證金	0	0
5,311,953,468	310,452,965	小計	244,489,409	1,762,244,886
		負債		
0	0	短期債務	0	25,702,492
0	23,639,272	應付款項	15,891,620	14,118,457
0	60,392,951	預收款項	84,311,165	86,651,963
0	1,011,222	代收款項	3,313,766	4,210,623
0	0	長期銀行借款	0	75,000,000
0	0	長期應付款項	0	2,166,017
0	552,900	存入保證金	263,250	9,552,090
0	85,596,345	小計	103,779,801	217,401,642
		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	2,641,051,900
0	0	累積餘絀	0	630,926,173
0	0	小計	0	3,284,526,840
		收入		
0	23,913	學雜費收入	32,947,834	32,923,921
0	0	推廣教育收入	404,450	404,450
0	3,092	產學合作收入	12,841,533	12,838,441
0	699,795	補助及受贈收入	43,474,177	42,774,382
0	0	財務收入	288,004	288,004
0	0	其他收入	1,910,462	1,910,462
0	726,800	小計	91,866,460	91,139,660
		成本與費用		
124,723	124,723	董事會支出	0	0
10,768,527	10,768,527	行政管理支出	0	0
29,341,248	29,341,323	教學研究及訓輔支出	75	0
50,418	50,418	獎助學金支出	0	0
219,443	219,443	推廣教育支出	0	0
1,940,781	1,940,781	產學合作支出	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
914,420	914,420	其他支出	0	0
43,359,560	43,359,635	小計	75	0
5,355,313,028	440,135,745	合計	440,135,745	5,355,313,028

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為8,386,555元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為8,386,555元

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
人事費明細表
110年8月1日至110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 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 人事費	124,723	0	124,723	0	124,723	0	124,723	
行政管理支出 人事費	7,125,524	96,747	7,222,271	0	7,125,524	96,747	7,222,271	
教學研究及訓輔支出 人事費	20,508,764	39,687	20,548,451	0	20,508,764	39,687	20,548,451	
推廣教育支出 人事費	200,819	0	200,819	0	200,819	0	200,819	
產學合作支出 人事費	488,050	11,694	499,744	0	488,050	11,694	499,744	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	28,447,880	148,128	28,596,008	0	28,447,880	148,128	28,596,008	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$9,288,292 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$452,700 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：\$8,835,592							

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
 借款變動表
 110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

主辦會計

校長或董事長

會計室 唐菁蓉

會計主任 李美珍

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。