

萬能學校財團法人萬能科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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				
125,100	0	現金	320,000	0
1,241,798,849	262,021,720	銀行存款	316,130,517	0
8,699,909	7,919,788	應收款項	5,561,630	0
776,632	27,917,452	預付款項	32,414,678	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
202,506,405	0	土地	0	0
218,093,900	0	土地改良物	0	0
2,439,638,093	7,108,000	房屋及建築	0	0
725,020,438	5,806,281	機械儀器及設備	19,682,212	0
199,441,243	118,000	圖書及博物	972,568	0
189,573,999	2,195,000	其他設備	8,546,752	0
28,695,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	23,292,952	減：累計折舊總額	9,168,168	1,768,598,800
41,562,644	286,000	電腦軟體	5,524,258	0
0	4,826,191	減：累計攤銷總額	272,943	31,333,149
223,664	0	存出保證金	0	0
5,308,705,521	341,491,384	小計	398,593,726	1,799,931,949
負債				
0	117,082	短期債務	25,702,492	25,702,492
0	78,420,082	應付款項	98,039,999	24,847,894
0	257,675	預收款項	53,696,678	56,795,306
0	6,811,623	代收款項	3,737,393	3,175,840
0	25,000,000	長期銀行借款	0	50,000,000
0	702,492	長期應付款項	0	1,463,525
0	395,976	存入保證金	338,315	11,618,755
0	111,704,930	小計	181,514,877	173,603,812
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	12,548,767
0	37,623,108	未指定用途權益基金	0	2,677,734,966
0	0	累積餘絀	37,623,108	594,243,107
0	37,623,108	小計	37,623,108	3,284,526,840
收入				
0	5,336	學雜費收入	7,938	720,523,957
0	0	推廣教育收入	0	7,760,805
0	3,029,179	產學合作收入	1,472,415	48,271,457
0	40,073,518	補助及受贈收入	26,665,062	191,517,207
0	0	財務收入	1,905,325	9,970,283
0	3,272	其他收入	2,130,823	61,625,568
0	43,111,305	小計	32,181,563	1,039,669,277
成本與費用				
2,265,811	283,254	董事會支出	0	0
148,693,443	17,159,494	行政管理支出	834,676	0
650,591,182	80,794,616	教學研究及訓輔支出	4,228,389	0
102,979,040	13,020,825	獎助學金支出	5,404,992	0
7,549,885	2,347,150	推廣教育支出	1,020,003	0
46,053,688	5,899,456	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
 111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
1,404,361	235,504	財務費用	0	0
29,488,947	7,734,008	其他支出	3,700	0
989,026,357	127,474,307	小計	11,491,760	0
6,297,731,878	661,405,034	合計	661,405,034	6,297,731,878

製表：會計室唐菁蓉

主辦會計：會計李美珍

校長：校長莊暢(2)



萬能學校財團法人萬能科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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
 110年8月1日至111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	144,661	21,447	166,108	0	1,651,208	21,447	1,672,655	
人事費								
行政管理支出	8,648,443	2,103,057	10,751,500	0	94,249,118	2,103,057	96,352,175	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,573,049	7,389,325	35,962,374	70,529	334,507,185	7,389,325	341,896,510	
人事費								
推廣教育支出	502,400	430,450	932,850	0	3,043,412	430,450	3,473,862	
人事費								
產學合作支出	1,167,199	50,300	1,217,499	71,398	15,732,068	242,100	15,974,168	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	39,035,752	9,994,579	49,030,331	141,927	449,182,991	10,186,379	459,369,370	
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：\$9,288,292 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(2)



萬能學校財團法人萬能科技大學
借款變動表
111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	25,000,000	75,000,000	1.84%(111/7/1-111/7/10) 1.97%(111/7/11-111/7/31)	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 會計李美珍 校長或董事長

會計室唐菁蓉

會計李美珍

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。