

萬能學校財團法人萬能科技大學
總分類帳各項目彙總表
112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		
42,000	0	現金	300,000	0
1,249,465,546	95,383,959	銀行存款	163,483,125	0
11,974,132	11,506,088	應收款項	1,163,054	0
385,217	28,794,366	預付款項	32,933,788	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
202,506,405	0	土地	0	0
216,448,900	0	土地改良物	0	0
2,446,786,093	0	房屋及建築	0	0
702,292,244	6,981,357	機械儀器及設備	0	0
201,782,758	87,000	圖書及博物	0	0
185,147,997	5,008,845	其他設備	0	0
28,647,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	35,485	減：累計折舊總額	8,723,476	1,814,897,878
35,626,014	249,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	260,112	28,255,054
190,400	0	存出保證金	50,000	0
5,293,844,351	148,046,100	小計	206,913,555	1,843,152,932
		負債		
0	117,082	短期債務	25,702,492	25,702,492
0	64,525,924	應付款項	81,797,136	22,676,229
0	960,548	預收款項	41,197,711	43,612,910
0	7,236,258	代收款項	3,846,338	4,165,875
0	25,000,000	長期銀行借款	0	25,000,000
0	702,492	長期應付款項	0	761,033
0	815,900	存入保證金	793,458	10,882,553
0	99,358,204	小計	153,337,135	132,801,092
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	12,548,767
0	46,150,557	未指定用途權益基金	0	2,738,207,521
0	0	累積餘絀	46,150,557	584,413,472
0	46,150,557	小計	46,150,557	3,335,169,760
		收入		
0	27,120	學雜費收入	29,238	658,671,308
0	0	推廣教育收入	0	6,596,192
0	3,917,829	產學合作收入	1,514,532	44,445,305
0	25,882,787	補助及受贈收入	11,944,006	160,976,051
0	0	財務收入	2,395,492	16,329,137
0	9,319	其他收入	2,337,007	65,756,966
0	29,837,055	小計	18,220,275	952,774,959
		成本與費用		
2,703,474	346,054	董事會支出	0	0
147,624,486	15,540,235	行政管理支出	122,898	0
629,589,717	71,374,854	教學研究及訓輔支出	2,056,005	0
112,407,156	8,529,061	獎助學金支出	270,000	0
4,317,774	1,043,427	推廣教育支出	0	0
41,789,139	4,558,706	產學合作支出	531,589	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
 112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			截至本月底止累計數	本月數
1,281,080	195,000	財務費用		0	0
30,341,566	2,658,162	其他支出		35,401	0
970,054,392	104,245,499	小計		3,015,893	0
6,263,898,743	427,637,415	合計		427,637,415	6,263,898,743

製表：

會計室唐菁蓉

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

總分類帳各項目彙總表

112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
111年8月1日至112年7月31日

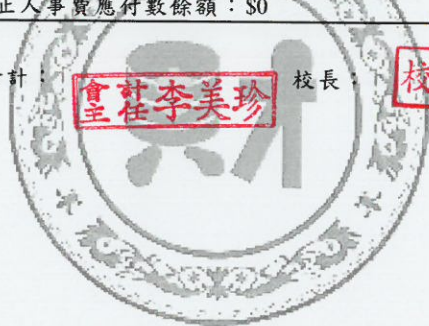
單位：新臺幣元

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	191,616	25,958	217,574	0	2,127,261	25,958	2,153,219	
人事費								
行政管理支出	8,737,945	2,244,153	10,982,098	0	95,998,087	2,244,153	98,242,240	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,253,265	6,953,733	34,206,998	14,173	323,430,282	7,241,385	330,671,667	
人事費								
推廣教育支出	486,898	0	486,898	0	1,724,350	0	1,724,350	
人事費								
產學合作支出	1,664,075	35,250	1,699,325	309,550	17,226,765	141,000	17,367,765	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	38,333,799	9,259,094	47,592,893	323,723	440,506,745	9,652,496	450,159,241	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,186,379 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$10,186,379 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：會計室李美珍

校長：校長莊暢(1)



萬能學校財團法人萬能科技大學
借款變動表
112年07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	75,000,000	0	25,000,000	50,000,000	2.34%(112/07/01-112/07/31)	連帶保證人：莊暢、陳恆中。 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

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。