



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		
392,000	0	現金	49,000	0
1,211,899,115	282,100,108	銀行存款	207,817,592	0
64,530,239	20,152,423	應收款項	106,719,727	0
8,225,106	36,156,126	預付款項	38,149,034	0
500,000	0	特種基金	0	0
202,506,405	0	土地	0	0
212,293,900	0	土地改良物	0	0
2,309,801,305	0	房屋及建築	0	0
777,931,360	8,127,369	機械儀器及設備	0	0
190,970,770	1,603,000	圖書及博物	0	0
197,883,089	849,000	其他設備	0	0
14,770,723	72,723	購建中營運資產	0	0
28,857,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,595,764	1,593,131,990
57,647,492	92,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	326,134	42,285,323
409,400	0	存出保證金	0	0
5,278,618,782	349,153,249	小計	363,657,251	1,635,417,313
		負債		
0	57,381,078	應付款項	61,823,829	22,158,047
0	4,518,704	預收款項	19,948,109	19,934,557
0	10,578,128	代收款項	3,862,870	5,571,023
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	1,669,650	存入保證金	1,344,539	12,791,720
0	74,147,560	小計	86,979,347	160,455,347
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	0	2,211,609,759
0	0	累積餘絀	0	846,366,661
0	0	小計	0	3,058,476,420
		收入		
0	3,930,264	學雜費收入	14,538,651	435,469,973
0	188,810	推廣教育收入	19,788,295	71,624,337
0	0	產學合作收入	5,316,052	15,826,257
0	9,140	補助及受贈收入	12,458,223	66,552,898
0	0	財務收入	825,964	1,748,595
0	164,313	其他收入	2,928,162	26,346,574
0	4,292,527	小計	55,855,347	617,568,634
		成本與費用		
503,842	147,169	董事會支出	0	0
34,963,015	12,729,494	行政管理支出	0	0
131,879,961	56,209,052	教學研究及訓輔支出	234,948	0
13,315,041	3,908,534	獎助學金支出	0	0
2,414,658	1,152,471	推廣教育支出	199	0
6,012,907	3,788,268	產學合作支出	1,313	0
306,666	153,333	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
 中華民國107年10月31日

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
3,902,842	1,046,748	其他支出	0	0
193,298,932	79,135,069	小計	236,460	0
5,471,917,714	506,728,405	合計	506,728,405	5,471,917,714

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為12,668,551元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為12,668,551元

製表：會計室黃素芬

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
人事費明細表
107年8月1日至107年10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		付現數	應付數	小計		
董事會支出	128,549	0	128,549	0	378,167	0	378,167	
人事費								
行政管理支出	7,605,161	79,471	7,684,632	77,388	21,721,674	79,775	21,801,449	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,953,815	109,315	33,063,130	51,368	84,282,215	111,467	84,393,682	
人事費								
推廣教育支出	439,632	91,500	531,132	0	1,045,896	91,500	1,137,396	
人事費								
產學合作支出	1,105,040	175,906	1,280,946	34,858	1,973,171	241,754	2,214,925	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	42,232,197	456,192	42,688,389	163,614	109,401,123	524,496	109,925,619	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$18,339,416 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,169,333 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：\$16,170,083							

製表：

會計室黃素芬

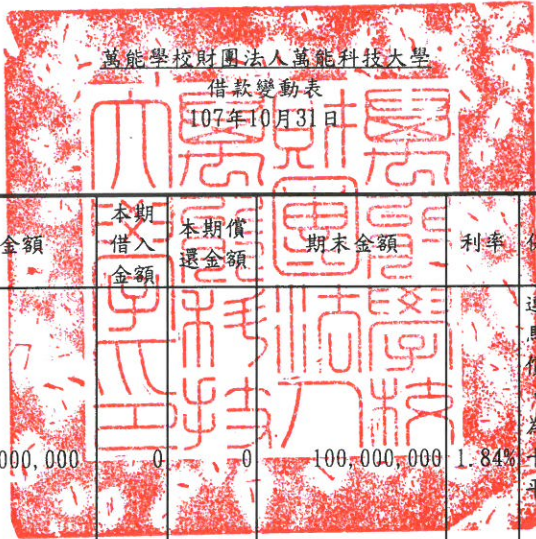
主辦會計：

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
107年10月31日

貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本期借入金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
臺灣土地銀行	興建學生舍	106.07.03-114.07.03	100,000,000	0	0	100,000,000	1.84%	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

會計黃素芬

主辦會計

會計李美珍

校長或董事長

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。