

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11月30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
		資產		
392,000	0	現金	0	0
1,146,301,810	241,296,770	銀行存款	306,894,075	0
45,991,370	830,110	應收款項	49,368,979	0
6,889,191	32,071,509	預付款項	33,407,424	0
500,000	0	特種基金	0	0
202,506,405	0	土地	0	0
224,463,900	12,170,000	土地改良物	0	0
2,309,801,305	0	房屋及建築	0	0
784,250,485	6,319,125	機械儀器及設備	0	0
191,277,770	307,000	圖書及博物	0	0
197,965,089	82,000	其他設備	0	0
18,290,723	3,520,000	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	10,567,515	1,603,699,505
58,747,492	1,100,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	327,729	42,613,052
339,400	30,000	存出保證金	100,000	0
5,216,574,818	297,726,514	小計	370,665,722	1,646,312,557
		負債		
0	83,220,848	應付款項	81,633,121	20,570,320
0	2,425,764	預收款項	609,910	18,118,703
0	4,249,892	代收款項	4,169,198	5,490,329
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	595,484	存入保證金	642,345	12,838,581
0	90,491,988	小計	87,054,574	157,017,933
		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	888,174	學雜費收入	221,417	434,803,216
0	167,525	推廣教育收入	18,877,075	90,333,887
0	18,000	產學合作收入	1,295,612	17,103,869
0	32,034	補助及受贈收入	718,749	67,239,613
0	0	財務收入	766,433	2,515,028
0	25,960	其他收入	1,623,780	27,944,394
0	1,131,693	小計	23,503,066	639,940,007
		成本與費用		
763,029	259,187	董事會支出	0	0
49,037,986	14,076,445	行政管理支出	1,474	0
191,583,885	60,269,529	教學研究及訓輔支出	565,605	0
15,174,680	1,873,135	獎助學金支出	13,496	0
11,766,707	9,352,248	推廣教育支出	199	0
10,794,711	4,781,804	產學合作支出	0	0
459,999	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11月30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
5,591,102	1,688,260	其他支出	0	0
285,172,099	92,453,941	小計	580,774	0
5,501,746,917	481,804,136	合計	481,804,136	5,501,746,917

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為12,745,551元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為12,745,551元

製表：

會計室黃玉蓮

主辦會計：

李美珍

校長：

校長莊暢(1)



萬能學校財團法人萬能科技大學
人事費明細表
107年8月1日至107年11月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止 累計 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	129,065	0	129,065	0	507,232	0	507,232	
人事費								
行政管理支出	7,619,683	79,471	7,699,154	79,775	29,421,132	79,471	29,500,603	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,417,667	55,792	29,473,459	101,682	113,801,564	65,577	113,867,141	
人事費								
推廣教育支出	1,336,133	0	1,336,133	91,500	2,473,529	0	2,473,529	
人事費								
產學合作支出	1,182,316	229,431	1,411,747	131,856	3,287,343	339,329	3,626,672	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	39,684,864	364,694	40,049,558	404,813	149,490,800	484,377	149,975,177	
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：\$2,291,533 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：\$16,047,883							

製表：

會計室 黃玉蓮 組員

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
借款變動表
107年11月30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 會計室黃玉蓮 主辦會計

校長或董事長

會計室黃玉蓮

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。