

萬能學校財團法人萬能科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年9月30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		
419,500	20,000	現金	0	0
1,196,165,575	295,666,763	銀行存款	213,274,340	0
153,518,913	148,429,121	應收款項	1,976,358	0
10,080,828	37,028,696	預付款項	28,283,091	0
500,000	0	特種基金	0	0
202,506,405	0	土地	0	0
226,013,900	0	土地改良物	0	0
2,327,416,305	0	房屋及建築	0	0
757,633,037	520,000	機械儀器及設備	0	0
192,854,816	200,000	圖書及博物	0	0
193,587,946	170,500	其他設備	0	0
7,772,473	0	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	10,028,482	1,640,629,835
58,417,096	70,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	361,079	40,791,730
1,174,400	0	存出保證金	0	0
5,356,919,072	482,105,080	小計	253,923,350	1,681,421,565
		負債		
0	51,883,919	應付款項	53,977,335	29,099,360
0	149,428,589	預收款項	33,240,544	3,437,199
0	3,075,866	代收款項	9,437,158	11,386,325
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	3,214,034	存入保證金	583,000	10,432,709
0	207,602,408	小計	97,238,037	154,355,593
		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	2,529,123,812
0	0	累積餘絀	0	602,832,717
0	0	小計	0	3,132,456,529
		收入		
0	653,786	學雜費收入	379,893,078	417,989,107
0	0	推廣教育收入	3,363,389	18,502,649
0	150	產學合作收入	3,601,335	13,612,212
0	0	補助及受贈收入	8,490,860	40,470,783
0	0	財務收入	819,162	1,131,186
0	56,666	其他收入	24,189,361	25,831,047
0	710,602	小計	420,357,185	517,536,984
		成本與費用		
257,147	132,162	董事會支出	0	0
24,767,986	11,514,450	行政管理支出	0	0
74,692,495	42,622,134	教學研究及訓輔支出	18,564	0
7,958,977	7,958,697	獎助學金支出	0	0
13,689,848	13,215,521	推廣教育支出	0	0
4,621,121	3,790,975	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
 108年9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
153,333	153,333	財務費用	0	0
2,710,692	1,731,774	其他支出	0	0
128,851,599	81,119,046	小計	18,564	0
5,485,770,671	771,537,136	合計	771,537,136	5,485,770,671

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,603,155元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,603,155元

製表：會計黃素芬

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
人事費明細表
108年8月1日至108年9月30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	124,723	0	124,723	0	249,446	0	249,446	
人事費								
行政管理支出	7,274,727	91,405	7,366,132	0	13,795,879	91,405	13,887,284	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,207,329	522,408	22,729,737	2,949,848	45,858,713	522,408	46,381,121	
人事費								
推廣教育支出	3,211,351	0	3,211,351	0	3,528,752	0	3,528,752	
人事費								
產學合作支出	1,954,816	260,191	2,215,007	19,400	2,652,496	286,746	2,939,242	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	34,772,946	874,004	35,646,950	2,969,248	66,085,286	900,559	66,985,845	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$29,766,580 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$8,600,459 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：\$21,166,121							

製表：會計黃素芬

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
108年09月30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	興建學生舍	106.07.03-114.07.03	100,000,000	0	0	100,000,000	1.84%	連帶保證人：莊暢、馮世澤。 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。