

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10月31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
		<b>資產</b>		
409,880	15,380	現金	25,000	0
1,130,833,940	86,125,012	銀行存款	151,456,647	0
156,783,241	16,230,530	應收款項	12,986,202	0
9,623,632	38,309,690	預付款項	38,766,886	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
767,015,136	9,382,099	機械儀器及設備	0	0
193,892,816	1,038,000	圖書及博物	0	0
193,881,546	293,600	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	10,052,928	1,650,682,763
58,417,096	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	362,245	41,153,975
1,274,400	100,000	存出保證金	0	0
5,305,198,648	151,514,311	小計	213,649,908	1,691,836,738
		<b>負債</b>		
0	71,536,688	應付款項	71,198,748	28,761,420
0	1,695,305	預收款項	1,550,075	3,291,969
0	6,997,894	代收款項	22,221,348	26,609,779
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	442,700	存入保證金	956,375	10,946,384
0	80,672,587	小計	95,926,546	169,609,552
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	6,299,377	學雜費收入	7,366,473	419,056,203
0	14,925	推廣教育收入	1,842,865	20,330,589
0	100,000	產學合作收入	5,945,271	19,457,483
0	1,818,767	補助及受贈收入	6,631,369	45,283,385
0	0	財務收入	842,335	1,973,521
0	221,209	其他收入	2,608,467	28,218,305
0	8,454,278	小計	25,236,780	534,319,486
		<b>成本與費用</b>		
397,354	140,207	董事會支出	0	0
37,087,399	12,319,413	行政管理支出	0	0
145,095,835	70,610,524	教學研究及訓輔支出	207,184	0
11,873,068	3,942,681	獎助學金支出	28,590	0
14,527,252	837,607	推廣教育支出	203	0
9,436,551	4,853,030	產學合作支出	37,600	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  
108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
4,299,532	1,588,840	其他支出	0	0
223,023,657	94,445,635	小計	278,577	0
5,528,222,305	335,086,811	合計	335,086,811	5,528,222,305

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,264,690元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,264,690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**  
**108年8月1日至108年10月31日**

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			止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	132,768	0	132,768	0	382,214	0	382,214	
人事費								
行政管理支出	7,553,049	91,405	7,644,454	91,172	21,440,100	91,638	21,531,738	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,983,154	51,934	34,035,108	519,401	80,361,268	54,961	80,416,229	
人事費								
推廣教育支出	444,427	47,500	491,927	0	3,973,179	47,500	4,020,679	
人事費								
產學合作支出	2,633,871	223,904	2,857,775	113,991	5,400,358	396,659	5,797,017	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	44,747,269	414,763	45,162,032	724,564	111,557,119	590,758	112,147,877	
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：\$8,624,459 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：\$21,142,121							

製表：

**會計室黃素芬**

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10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	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「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

會計室黃素芬

主辦會計

會計室李美珍

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。