

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11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				
409,880	0	現金	0	0
1,170,459,785	463,253,554	銀行存款	423,627,709	0
48,517,354	11,885,272	應收款項	120,151,159	0
8,497,925	33,707,814	預付款項	34,833,521	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
774,754,986	7,739,850	機械儀器及設備	0	0
194,149,316	256,500	圖書及博物	0	0
194,101,046	219,500	其他設備	0	0
13,212,473	5,440,000	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	10,003,772	1,660,686,535
59,262,096	845,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	361,055	41,515,030
1,274,400	0	存出保證金	0	0
5,249,933,749	523,347,490	小計	588,977,216	1,702,201,565
負債				
0	80,090,017	應付款項	80,755,298	29,426,701
0	6,057,517	預收款項	5,253,779	2,488,231
0	7,202,090	代收款項	3,598,175	23,005,864
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	580,113	存入保證金	959,200	11,325,471
0	93,929,737	小計	90,566,452	166,246,267
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	1,299,967	學雜費收入	131,230	417,887,466
0	0	推廣教育收入	134,850	20,465,439
0	2,770	產學合作收入	2,796,000	22,250,713
0	320,475	補助及受贈收入	22,754,166	67,717,076
0	0	財務收入	817,045	2,790,566
0	56,662	其他收入	1,166,699	29,328,342
0	1,679,874	小計	27,799,990	560,439,602
成本與費用				
649,561	252,207	董事會支出	0	0
50,460,749	13,373,816	行政管理支出	466	0
210,296,979	65,459,970	教學研究及訓輔支出	258,826	0
14,182,400	2,309,332	獎助學金支出	0	0
15,394,809	867,760	推廣教育支出	203	0
14,495,289	5,059,197	產學合作支出	459	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

108年11月30日

全2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		本月數	截至本月底止累計數
5,470,428	1,170,896	其他支出	0	0
311,410,214	88,646,511	小計	259,954	0
5,561,343,963	707,603,612	合計	707,603,612	5,561,343,963

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為16,608,380元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為16,608,380元

製表：

會計室
約聘 陳碧玉

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11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	132,768	0	132,768	0	514,982	0	514,982	
人事費								
行政管理支出	7,547,715	91,405	7,639,120	91,638	29,079,453	91,405	29,170,858	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,268,058	57,029	31,325,087	54,959	111,684,285	57,031	111,741,316	
人事費								
推廣教育支出	326,827	0	326,827	47,500	4,347,506	0	4,347,506	
人事費								
產學合作支出	2,334,377	252,129	2,586,506	200,704	7,935,439	448,084	8,383,523	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	41,609,745	400,563	42,010,308	394,801	153,561,665	596,520	154,158,185	
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：\$8,699,659 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：\$21,066,921							

製表：

會計室 陳碧玉

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11月30日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

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

陳碧玉

會計主任 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。