

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12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
資產				
409,880	0	現金	0	0
1,058,141,311	275,364,353	銀行存款	387,682,827	0
12,742,256	28,149,688	應收款項	63,924,786	0
3,871,277	37,821,883	預付款項	42,448,531	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
794,929,986	20,175,000	機械儀器及設備	0	0
194,384,316	235,000	圖書及博物	0	0
194,447,046	346,000	其他設備	0	0
16,312,473	3,100,000	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	10,062,079	1,670,748,614
59,262,096	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	351,569	41,866,599
1,239,400	0	存出保證金	35,000	0
5,121,034,529	365,191,924	小計	504,504,792	1,712,615,213
負債				
0	226,088,225	應付款項	237,500,278	40,838,754
0	1,897,550	預收款項	2,119,109	2,709,790
0	58,820,828	代收款項	41,970,019	6,155,055
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	913,577	存入保證金	859,775	11,271,669
0	287,720,180	小計	282,449,181	160,975,268
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	95,782	學雜費收入	0	417,791,684
0	32,200	推廣教育收入	218,887	20,652,126
0	24,032	產學合作收入	4,290,257	26,516,938
0	1,412,383	補助及受贈收入	16,397,082	82,701,775
0	0	財務收入	935,026	3,725,592
0	20,664	其他收入	1,418,309	30,725,987
0	1,585,061	小計	23,259,561	582,114,102
成本與費用				
798,319	148,758	董事會支出	0	0
65,178,181	14,718,131	行政管理支出	699	0
285,814,272	75,701,828	教學研究及訓輔支出	184,535	0
66,582,971	52,496,283	獎助學金支出	95,712	0
19,829,475	4,434,869	推廣教育支出	203	0
21,695,138	7,199,849	產學合作支出	0	0
613,332	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12月31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
6,614,895	1,146,342	其他支出	1,875	0
467,126,583	155,999,393	小計	283,024	0
5,588,161,112	810,496,558	合計	810,496,558	5,588,161,112

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,292,880元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,292,880元

製表：

會計室 陳碧玉
約聘書記

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12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	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	132,768	0	132,768	0	647,750	0	647,750	
人事費								
行政管理支出	8,271,492	1,204,344	9,475,836	91,405	37,442,350	1,204,344	38,646,694	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,058,728	1,778,387	33,837,115	53,645	143,796,658	1,781,773	145,578,431	
人事費								
推廣教育支出	465,787	0	465,787	0	4,813,293	0	4,813,293	
人事費								
產學合作支出	3,449,103	466,109	3,915,212	374,242	11,758,784	539,951	12,298,735	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	44,377,878	3,448,840	47,826,718	519,292	198,458,835	3,526,068	201,984,903	
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：\$8,746,659 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：\$21,019,921							

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12月31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

會計室
約聘書記 陳碧玉

主辦會計

會計室
主任 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。