

萬能學校財團法人萬能科技大學

總分類帳各項目彙總表

109年1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				
412,460	36,700	現金	34,120	0
999,268,170	277,954,416	銀行存款	336,827,557	0
7,458,146	4,112,573	應收款項	9,596,683	0
2,995,998	61,712,744	預付款項	62,588,023	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
796,188,796	1,258,810	機械儀器及設備	0	0
194,439,316	55,000	圖書及博物	0	0
194,555,046	108,000	其他設備	0	0
16,312,473	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	9,791,143	1,680,539,757
59,340,846	78,750	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	329,079	42,195,678
899,400	0	存出保證金	340,000	0
5,057,165,139	345,516,993	小計	419,506,605	1,722,735,435
負債				
0	78,307,596	應付款項	41,794,278	4,325,436
0	304,940	預收款項	38,952,956	41,357,806
0	4,783,565	代收款項	5,233,020	6,604,510
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	651,364	存入保證金	667,040	11,287,345
0	84,047,465	小計	86,647,294	163,575,097
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	16,955	學雜費收入	2,708	417,777,437
0	0	推廣教育收入	30,100	20,682,226
0	0	產學合作收入	4,092,688	30,609,626
0	103,559	補助及受贈收入	4,448,289	87,046,505
0	0	財務收入	763,619	4,489,211
0	0	其他收入	1,188,061	31,914,048
0	120,514	小計	10,525,465	592,519,053
成本與費用				
982,152	206,147	董事會支出	22,314	0
80,074,408	19,384,217	行政管理支出	4,487,990	0
349,983,372	80,675,271	教學研究及訓輔支出	16,506,171	0
68,099,015	4,005,984	獎助學金支出	2,489,940	0
22,521,268	2,824,737	推廣教育支出	132,944	0
23,744,483	2,139,345	產學合作支出	90,000	0
766,665	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
109年1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	
7,949,612	1,335,817	其他支出	1,100	0	
554,120,975	110,724,851	小計	23,730,459	0	
5,611,286,114	540,409,823	合計	540,409,823	5,611,286,114	

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,272,880元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,272,880元

製表：

會計室 唐菁蓉

主辦會計

會計 李美珍

校長：

校長莊暢



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109年1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	181,206	0	181,206	0	828,956	0	828,956	
人事費								
行政管理支出	10,374,970	90,781	10,465,751	1,113,172	48,930,492	181,953	49,112,445	
人事費								
教學研究及訓輔支出	35,667,693	28,477	35,696,170	724,397	180,188,748	1,085,853	181,274,601	
人事費								
推廣教育支出	813,037	0	813,037	0	5,626,330	0	5,626,330	
人事費								
產學合作支出	930,440	146,660	1,077,100	262,296	12,951,520	424,315	13,375,835	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	47,967,346	265,918	48,233,264	2,099,865	248,526,046	1,692,121	250,218,167	
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：\$29,766,580 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：\$0							

製表：

會計室唐菁蓉

主辦會計：

會計李美珍

校長：

校長莊暢(3)



萬能學校財團法人萬能科技大學
借款變動表
109年1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、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

主辦會計

校長或董事長

會計室唐菁蓉

會計李美珍

校長莊暢(3)

- 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。