

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				
412,700	20,000	現金	41,500	0
1,264,186,707	413,781,466	銀行存款	370,519,596	0
149,476,004	106,270,298	應收款項	5,618,403	0
10,630,387	34,975,274	預付款項	26,472,664	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
202,506,405	0	土地	0	0
225,293,900	0	土地改良物	0	0
2,370,500,783	0	房屋及建築	0	0
754,569,538	762,000	機械儀器及設備	0	0
195,133,927	200,000	圖書及博物	0	0
194,471,951	2,073,500	其他設備	0	0
28,857,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,996,457	1,697,775,824
47,338,561	550,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	307,637	34,061,500
309,400	0	存出保證金	400,000	0
5,456,236,908	558,632,538	小計	413,356,257	1,731,837,324
負債				
0	45,300,665	應付款項	46,019,477	22,853,137
0	113,630,846	預收款項	25,282,625	5,368,009
0	3,042,222	代收款項	27,360,813	29,414,255
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	178,900	存入保證金	305,250	11,604,411
0	162,152,633	小計	98,968,165	169,239,812
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	12,548,767
0	0	未指定用途權益基金	0	2,578,409,427
0	0	累積餘絀	0	599,381,522
0	0	小計	0	3,190,339,716
收入				
0	1,679,774	學雜費收入	252,971,971	387,802,699
0	0	推廣教育收入	2,487,935	3,253,650
0	0	產學合作收入	3,021,150	16,385,892
0	3,200	補助及受贈收入	6,287,717	47,213,938
0	0	財務收入	647,456	893,198
0	300,381	其他收入	16,671,920	25,601,765
0	1,983,355	小計	282,088,149	481,151,142
成本與費用				
366,104	140,119	董事會支出	0	0
24,397,510	13,965,526	行政管理支出	233	0
74,213,581	44,479,472	教學研究及訓輔支出	9,151	0
8,767,635	7,380,635	獎助學金支出	25,000	0
1,187,000	736,266	推廣教育支出	53	0
4,808,551	3,378,611	產學合作支出	612	0
132,500	132,500	財務費用	0	0
2,458,205	1,465,965	其他支出	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
109年9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
116,331,086	71,679,094	小計	35,049	0
5,572,567,994	794,447,620	合計	794,447,620	5,572,567,994

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,453,812元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,453,812元

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
人事費明細表
109年8月1日至109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	132,680	0	132,680	0	257,403	0	257,403	
人事費								
行政管理支出	7,572,960	0	7,572,960	0	14,026,447	0	14,026,447	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,437,266	29,633	23,466,899	0	44,248,027	34,151	44,282,178	
人事費								
推廣教育支出	486,199	0	486,199	0	775,983	0	775,983	
人事費								
產學合作支出	1,994,670	213,478	2,208,148	26,428	3,008,973	282,528	3,291,501	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	33,623,775	243,111	33,866,886	26,428	62,316,833	316,679	62,633,512	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$19,210,839 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,206,660 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：\$18,004,179							

製表：

陳碧玉

主辦會計：

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

109年9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	興建學生宿舍	106.07.03-114.07.03	100,000,000	0	0	100,000,000	1.59%	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

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。