

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>				
421,840	9,140	現金	0	0
1,174,530,309	129,200,420	銀行存款	218,856,818	0
161,949,218	20,614,073	應收款項	8,140,859	0
8,590,709	38,559,592	預付款項	40,599,270	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
2,378,300,783	7,800,000	房屋及建築	0	0
770,789,158	16,219,620	機械儀器及設備	0	0
196,222,147	1,088,220	圖書及博物	0	0
201,686,451	7,214,500	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	10,035,490	1,707,811,314
47,690,121	351,560	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	316,803	34,378,303
359,400	50,000	存出保證金	0	0
5,409,747,086	221,107,125	小計	277,949,240	1,742,189,617
<b>負債</b>				
0	69,536,840	應付款項	77,398,738	30,715,035
0	1,611,277	預收款項	6,631,349	10,388,081
0	7,588,359	代收款項	4,181,689	26,007,585
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	2,868,509	2,868,509
0	218,450	存入保證金	975,738	12,361,699
0	78,954,926	小計	92,056,023	182,340,909
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	3,776,164	學雜費收入	11,043,528	395,070,063
0	41,280	推廣教育收入	424,900	3,637,270
0	33,622	產學合作收入	6,584,601	22,936,871
0	0	補助及受贈收入	3,291,331	50,505,269
0	0	財務收入	629,019	1,522,217
0	164,064	其他收入	2,513,507	27,951,208
0	4,015,130	小計	24,486,886	501,622,898
<b>成本與費用</b>				
506,223	140,119	董事會支出	0	0
37,040,754	12,643,477	行政管理支出	233	0
139,727,335	73,508,357	教學研究及訓輔支出	7,994,603	0
13,881,109	5,160,474	獎助學金支出	47,000	0
1,794,225	607,225	推廣教育支出	0	0
9,951,679	5,143,232	產學合作支出	104	0
265,000	132,500	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10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
3,579,729	1,137,559	其他支出	16,035	0
206,746,054	98,472,943	小計	8,057,975	0
5,616,493,140	402,550,124	合計	402,550,124	5,616,493,140

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為14,050,920元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為14,050,920元

製表：

會計室 唐菁蓉  
 技士

主辦會計：

會計 李美珍  
 主任

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10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	132,680	0	132,680	0	390,083	0	390,083	
人事費								
行政管理支出	7,570,884	0	7,570,884	0	21,597,331	0	21,597,331	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,037,050	22,043	36,059,093	27,482	80,312,559	28,712	80,341,271	
人事費								
推廣教育支出	341,889	0	341,889	0	1,117,872	0	1,117,872	
人事費								
產學合作支出	2,009,070	291,610	2,300,680	103,428	5,121,471	470,710	5,592,181	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	46,091,573	313,653	46,405,226	130,910	108,539,316	499,422	109,038,738	
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：\$1,809,597 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：\$17,401,242							

製表：會計室唐菁蓉

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  
109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	1.59%	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

會計室 唐菁蓉

會計 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。