

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				
423,240	1,400	現金	0	0
1,209,127,971	296,953,562	銀行存款	262,355,900	0
44,986,772	2,612,276	應收款項	119,574,722	0
7,555,052	32,926,436	預付款項	33,962,093	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	0	房屋及建築	0	0
771,523,158	734,000	機械儀器及設備	0	0
196,447,147	225,000	圖書及博物	0	0
201,705,951	19,500	其他設備	0	0
6,600,000	6,600,000	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	10,142,440	1,717,953,754
47,992,121	302,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	322,741	34,701,044
359,400	0	存出保證金	0	0
5,334,228,545	340,374,174	小計	426,357,896	1,752,654,798
負債				
0	71,974,970	應付款項	69,149,390	27,889,455
0	9,906,357	預收款項	264,629	746,353
0	7,011,684	代收款項	3,112,940	22,108,841
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	0	2,868,509
0	749,815	存入保證金	812,300	12,424,184
0	89,642,826	小計	73,339,259	166,037,342
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	1,096,526	學雜費收入	272,274	394,245,811
0	18,000	推廣教育收入	0	3,619,270
0	6,580	產學合作收入	1,937,800	24,868,091
0	4,860	補助及受贈收入	12,814,170	63,314,579
0	0	財務收入	676,831	2,199,048
0	53,998	其他收入	1,175,560	29,072,770
0	1,179,964	小計	16,876,635	517,319,569
成本與費用				
736,342	230,119	董事會支出	0	0
48,905,789	11,868,235	行政管理支出	3,200	0
201,168,153	61,653,770	教學研究及訓輔支出	212,952	0
17,128,297	3,269,620	獎助學金支出	22,432	0
2,452,808	690,241	推廣教育支出	31,658	0
16,524,211	6,573,617	產學合作支出	1,085	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
397,500	132,500	財務費用	0	0
4,809,780	1,232,451	其他支出	2,400	0
292,122,880	85,650,553	小計	273,727	0
5,626,351,425	516,847,517	合計	516,847,517	5,626,351,425

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為17,364,780元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為17,364,780元

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
人事費明細表
109年8月1日至109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	132,680	0	132,680	0	522,763	0	522,763	
人事費								
行政管理支出	7,571,600	0	7,571,600	0	29,168,931	0	29,168,931	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,945,415	34,106	29,979,521	28,712	110,286,686	34,106	110,320,792	
人事費								
推廣教育支出	360,494	0	360,494	0	1,478,366	0	1,478,366	
人事費								
產學合作支出	2,798,023	258,356	3,056,379	311,810	8,231,304	417,256	8,648,560	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,808,212	292,462	41,100,674	340,522	149,688,050	451,362	150,139,412	
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：\$1,904,897 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：\$17,305,942							

製表：會計室唐菁蓉

主辦會計：會計李美珍

校長：校長莊暢(1)





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

會計室 唐菁蓉

主辦會計

會計室 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。