

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				
423,240	0	現金	0	0
1,126,082,366	60,984,506	銀行存款	144,030,111	0
5,019,223	25,479,925	應收款項	65,447,474	0
3,275,846	39,235,147	預付款項	43,514,353	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
2,375,668,743	0	房屋及建築	2,632,040	0
739,651,248	5,212,310	機械儀器及設備	37,084,220	0
196,570,715	123,568	圖書及博物	0	0
197,831,907	409,500	其他設備	4,283,544	0
6,600,000	0	購建中營運資產	0	0
28,857,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	36,618,316	減：累計折舊總額	9,840,490	1,691,175,928
45,594,383	150,000	電腦軟體	2,547,738	0
0	2,123,118	減：累計攤銷總額	322,951	32,900,877
297,400	50,000	存出保證金	112,000	0
5,166,222,021	170,386,390	小計	309,814,921	1,724,076,805
負債				
0	96,840,971	應付款項	96,861,076	27,909,560
0	1,077,470	預收款項	3,643,852	3,312,735
0	61,726,789	代收款項	45,384,505	5,766,557
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	606,150	存入保證金	399,100	12,217,134
0	160,251,380	小計	146,288,533	152,074,495
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	77,727,734	2,656,137,161
0	77,727,734	累積餘絀	0	521,653,788
0	77,727,734	小計	77,727,734	3,190,339,716
收入				
0	104,581	學雜費收入	0	394,141,230
0	0	推廣教育收入	72,000	3,691,270
0	9,468	產學合作收入	3,586,181	28,444,804
0	234,414	補助及受贈收入	4,655,572	67,735,737
0	0	財務收入	680,108	2,879,156
0	30,166	其他收入	1,334,847	30,377,451
0	378,629	小計	10,328,708	527,269,648
成本與費用				
987,814	251,472	董事會支出	0	0
63,492,554	14,597,782	行政管理支出	11,017	0
284,022,221	83,050,600	教學研究及訓輔支出	196,532	0
38,101,621	23,234,896	獎助學金支出	2,261,572	0
3,837,080	1,384,272	推廣教育支出	0	0
22,854,459	6,331,352	產學合作支出	1,104	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
530,000	132,500	財務費用	0	0
13,712,894	8,903,114	其他支出	0	0
427,538,643	137,885,988	小計	2,470,225	0
5,593,760,664	546,630,121	合計	546,630,121	5,593,760,664

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,805,470元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,805,470元

製表：

會計室姜秀佩

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

109年8月1日至109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	132,680	0	132,680	0	655,443	0	655,443	
人事費								
行政管理支出	8,323,450	1,176,548	9,499,998	0	37,492,381	1,176,548	38,668,929	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,170,350	624,708	31,795,058	34,106	141,491,142	624,708	142,115,850	
人事費								
推廣教育支出	431,894	0	431,894	0	1,910,260	0	1,910,260	
人事費								
產學合作支出	3,278,431	120,574	3,399,005	315,456	11,825,191	222,374	12,047,565	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	43,336,805	1,921,830	45,258,635	349,562	193,374,417	2,023,630	195,398,047	
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：\$1,998,897 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：\$17,211,942							

製表：

會計室 姜秀佩

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	1.59%	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 姜秀佩

主辦會計

會計主任 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。