

萬能學校財團法人萬能科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年5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				
420,900	0	現金	0	0
1,224,975,846	106,150,230	銀行存款	185,570,172	0
48,075,533	12,317,225	應收款項	8,620,493	0
5,207,921	32,388,508	預付款項	35,865,614	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
2,394,243,443	0	房屋及建築	0	0
750,305,016	2,184,400	機械儀器及設備	70,000	0
196,693,715	0	圖書及博物	0	0
201,186,393	528,500	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	9,219,708	1,736,863,143
45,664,383	70,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	281,356	34,302,993
247,400	0	存出保證金	0	0
5,336,227,500	153,638,863	小計	239,627,343	1,771,166,136
負債				
0	68,289,796	應付款項	69,081,797	10,712,527
0	1,085,467	預收款項	771,551	1,201,095
0	11,394,145	代收款項	8,091,823	24,695,260
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	1,564,300	存入保證金	715,524	9,996,587
0	82,333,708	小計	78,660,695	149,473,978
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	2,656,137,161
0	0	累積餘絀	0	521,653,788
0	0	小計	0	3,190,339,716
收入				
0	212,184	學雜費收入	6,052	767,686,286
0	0	推廣教育收入	0	6,765,515
0	38,508	產學合作收入	8,938,393	56,452,478
0	300,000	補助及受贈收入	4,201,335	128,948,628
0	0	財務收入	704,975	6,087,254
0	150,492	其他收入	1,477,288	59,985,470
0	701,184	小計	15,328,043	1,025,925,631
成本與費用				
1,710,604	147,936	董事會支出	0	0
126,458,545	14,773,522	行政管理支出	964	0
521,959,471	55,047,042	教學研究及訓輔支出	476,747	0
78,533,490	19,890,156	獎助學金支出	28,232	0
5,885,994	480,173	推廣教育支出	1,130,000	0
41,579,356	6,734,296	產學合作支出	188	0
1,192,500	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
110年5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
23,358,001	1,372,832	其他支出	0	0
800,677,961	98,578,457	小計	1,636,131	0
6,136,905,461	335,252,212	合計	335,252,212	6,136,905,461

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為8,343,955元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為8,343,955元

製表：會計室 張文滿
約僱事務員

主辦會計：李美珍

校長：莊暢(3)



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110年5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	133,375	0	133,375	0	1,332,540	0	1,332,540	
人事費								
行政管理支出	7,522,384	0	7,522,384	0	76,776,237	0	76,776,237	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,381,492	568,111	29,949,603	244,189	283,132,547	568,111	283,700,658	
人事費								
推廣教育支出	299,090	0	299,090	0	4,035,068	0	4,035,068	
人事費								
產學合作支出	2,228,327	618,627	2,846,954	146,494	18,804,681	825,377	19,630,058	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	39,564,668	1,186,738	40,751,406	390,683	384,081,073	1,393,488	385,474,561	
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：\$19,210,839 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：會計室張文滿
約僱事務員

主辦會計：主任李天 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
110年5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 張文滿
約僱事務員

會計 李美珍
主任

校長莊暢(2)

- 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。