

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		
355,900	20,000	現金	15,000	0
1,329,277,477	577,061,285	銀行存款	473,592,455	0
148,728,419	136,486,231	應收款項	7,849,648	0
10,493,844	32,464,858	預付款項	24,627,991	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
2,416,107,843	0	房屋及建築	0	0
742,389,073	940,200	機械儀器及設備	0	0
197,347,090	352,058	圖書及博物	0	0
194,271,627	229,000	其他設備	0	0
28,695,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,432,308	1,737,714,294
45,309,383	101,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	265,770	34,228,670
197,400	0	存出保證金	0	0
5,553,523,006	747,654,632	小計	515,783,172	1,771,942,964
		負債		
0	117,082	短期債務	0	25,585,410
0	39,041,468	應付款項	38,416,249	13,493,238
0	151,439,363	預收款項	66,471,357	1,683,957
0	3,146,037	代收款項	24,793,650	25,858,236
0	0	長期銀行借款	0	75,000,000
0	0	長期應付款項	0	2,166,017
0	1,095,919	存入保證金	2,622,050	11,078,221
0	194,839,869	小計	132,303,306	154,865,079
		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	2,641,051,900
0	0	累積餘絀	0	630,926,173
0	0	小計	0	3,284,526,840
		收入		
0	430,131	學雜費收入	332,759,126	365,252,916
0	0	推廣教育收入	938,010	1,342,460
0	10,282	產學合作收入	3,176,371	16,004,530
0	268,885	補助及受贈收入	5,221,412	47,726,909
0	0	財務收入	679,800	967,804
0	87,959	其他收入	22,700,729	24,523,232
0	797,257	小計	365,475,448	455,817,851
		成本與費用		
265,275	140,552	董事會支出	0	0
21,171,207	10,402,913	行政管理支出	233	0
73,737,658	44,532,711	教學研究及訓輔支出	136,301	0
11,134,964	11,084,546	獎助學金支出	0	0
649,616	430,173	推廣教育支出	0	0
4,236,916	2,296,956	產學合作支出	821	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
132,500	132,500	財務費用	0	0
2,301,592	1,389,172	其他支出	2,000	0
113,629,728	70,409,523	小計	139,365	0
5,667,152,734	1,013,701,281	合計	1,013,701,281	5,667,152,734

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為8,359,055元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為8,359,055元

製表：

會計室 唐菁蓉

主辦會計：

會計 李美珍

校長：

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
110年8月1日至110年9月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			五月底止累計應付數 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	258,098	0	258,098	
人事費								
行政管理支出	6,625,477	0	6,625,477	96,747	13,847,748	0	13,847,748	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,920,695	267,513	23,188,208	38,875	43,468,334	268,325	43,736,659	
人事費								
推廣教育支出	204,913	0	204,913	0	405,732	0	405,732	
人事費								
產學合作支出	1,347,169	185,594	1,532,763	11,694	1,846,913	185,594	2,032,507	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	31,231,629	453,107	31,684,736	147,316	59,826,825	453,919	60,280,744	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$9,288,292 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,348,840 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：\$7,939,452							

製表：會計室唐菁蓉

主辦會計：會計李美珍

校長：校長莊暢



萬能學校財團法人萬能科技大學

借款變動表
110年9月30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

主辦會計

校長或董事長

會計室唐菁蓉

會計主任李美珍

校長莊暢

- 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「〇〇學校財團法人」，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「〇〇學校」，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。