

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
		資產		
374,920	19,020	現金	0	0
1,361,967,126	234,716,053	銀行存款	202,026,404	0
61,516,586	13,693,799	應收款項	100,905,632	0
8,187,517	37,567,536	預付款項	39,873,863	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
751,389,073	9,000,000	機械儀器及設備	0	0
198,443,081	1,095,991	圖書及博物	0	0
194,271,627	0	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	9,431,481	1,747,145,775
45,339,383	30,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	266,886	34,495,556
197,400	0	存出保證金	0	0
5,506,839,506	296,122,399	小計	352,504,266	1,781,641,331
		負債		
0	12,500,000	短期債務	0	13,085,410
0	40,849,495	應付款項	44,993,056	17,636,799
0	1,050,517	預收款項	6,728,439	7,361,879
0	3,388,588	代收款項	4,003,321	26,472,969
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	423,550	存入保證金	416,085	11,070,756
0	58,212,150	小計	56,140,901	152,793,830
		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	4,362,673	學雜費收入	7,057,152	367,947,395
0	0	推廣教育收入	534,775	1,877,235
0	5,264	產學合作收入	1,838,250	17,837,516
0	0	補助及受贈收入	17,881,032	65,607,941
0	0	財務收入	671,449	1,639,253
0	120,001	其他收入	2,649,847	27,053,078
0	4,487,938	小計	30,632,505	481,962,418
		成本與費用		
406,767	141,492	董事會支出	0	0
36,251,645	15,080,671	行政管理支出	233	0
131,490,940	57,976,296	教學研究及訓輔支出	223,014	0
13,627,678	2,492,714	獎助學金支出	0	0
1,078,706	429,090	推廣教育支出	0	0
7,201,993	2,965,077	產學合作支出	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
265,000	132,500	財務費用	0	0
3,762,184	1,461,592	其他支出	1,000	0
194,084,913	80,679,432	小計	224,247	0
5,700,924,419	439,501,919	合計	439,501,919	5,700,924,419

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



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	133,375	0	133,375	0	391,473	0	391,473	
人事費								
行政管理支出	7,489,926	0	7,489,926	0	21,337,674	0	21,337,674	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,761,473	36,202	33,797,675	38,792	77,268,599	265,735	77,534,334	
人事費								
推廣教育支出	214,513	0	214,513	0	620,245	0	620,245	
人事費								
產學合作支出	1,514,843	301,444	1,816,287	11,694	3,373,450	475,344	3,848,794	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	43,114,130	337,646	43,451,776	50,486	102,991,441	741,079	103,732,520	
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



貸款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度借入金額	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	12,500,000	87,500,000	1.59%	連帶保證人：莊暢、馬世澤。 償還方式：按月繳息，自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「○○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。