

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				
374,920	0	現金	0	0
1,224,061,404	235,991,541	銀行存款	324,412,565	0
11,713,829	22,502,090	應收款項	64,749,881	0
3,648,138	37,353,186	預付款項	36,770,579	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
202,506,405	0	土地	0	0
218,093,900	0	土地改良物	0	0
2,424,432,843	8,450,000	房屋及建築	0	0
724,270,098	5,938,300	機械儀器及設備	0	0
198,711,081	268,000	圖書及博物	0	0
194,847,261	1,195,000	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	9,330,016	1,727,844,799
45,694,902	795,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	259,943	34,313,374
280,664	0	存出保證金	0	0
5,289,880,090	312,493,117	小計	435,522,984	1,762,158,173
負債				
0	0	短期債務	0	12,968,328
0	109,558,063	應付款項	116,946,752	24,956,818
0	2,384,788	預收款項	1,236,765	265,518
0	60,501,130	代收款項	43,074,393	6,158,918
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	1,224,461	存入保證金	509,770	10,888,065
0	173,668,442	小計	161,767,680	132,403,664
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	74,306,174	2,715,358,074
0	74,306,174	累積餘絀	0	556,619,999
0	74,306,174	小計	74,306,174	3,284,526,840
收入				
0	106,874	學雜費收入	2,686	369,828,242
0	0	推廣教育收入	59,950	2,697,585
0	203,147	產學合作收入	2,958,703	21,584,532
0	994,504	補助及受贈收入	11,753,190	99,293,804
0	0	財務收入	752,405	3,107,461
0	20,500	其他收入	1,438,958	30,133,015
0	1,325,025	小計	16,965,892	526,644,639
成本與費用				
805,791	151,552	董事會支出	0	0
61,196,971	13,220,902	行政管理支出	466	0
272,379,479	86,205,303	教學研究及訓輔支出	8,755,923	0
47,356,956	29,760,765	獎助學金支出	37,000	0
1,955,343	529,474	推廣教育支出	0	0
17,707,413	4,337,043	產學合作支出	0	0

編號：101

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
496,876	115,938	財務費用	0	0
13,954,397	1,243,384	其他支出	1,000	0
415,853,226	135,564,361	小計	8,794,389	0
5,705,733,316	697,357,119	合計	697,357,119	5,705,733,316

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為11,629,495元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為11,629,495元

製表：會計室姜秀佩

主辦會計：會計李美珍

校長：校長莊暢(2)



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	133,375	0	133,375	0	658,223	0	658,223	
人事費								
行政管理支出	8,171,224	1,074,623	9,245,847	0	36,995,452	1,074,623	38,070,075	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,892,748	790,091	30,682,839	29,651	135,239,456	1,004,690	136,244,146	
人事費								
推廣教育支出	282,482	0	282,482	0	1,084,587	0	1,084,587	
人事費								
產學合作支出	2,454,024	758,494	3,212,518	441,744	7,968,002	869,494	8,837,496	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,933,853	2,623,208	43,557,061	471,395	181,945,720	2,948,807	184,894,527	
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：\$1,527,990 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：\$7,760,302							

製表：

會計室姜秀佩

主辦會計：

會計李美珍

校長：

校長莊暢(2)



編號：105

萬能學校財團法人萬能科技大學
借款變動表
110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 學借金額	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	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 ，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
組 實

主辦會計

會計 李美珍
主任 任

校長或董事長

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。