

萬能學校財團法人萬能科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年4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				
461,500	10,000	現金	0	0
1,365,396,318	101,034,565	銀行存款	161,219,270	0
42,435,749	3,902,504	應收款項	5,044,607	0
8,913,487	31,159,469	預付款項	32,450,814	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
2,432,530,093	0	房屋及建築	0	0
730,066,198	2,905,000	機械儀器及設備	0	0
199,509,811	768,730	圖書及博物	0	0
195,515,751	102,000	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	9,115,533	1,764,431,416
46,740,902	675,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	260,654	35,341,591
273,664	0	存出保證金	7,000	0
5,483,688,423	140,557,268	小計	208,097,878	1,799,773,007
負債				
0	58,541	短期債務	0	175,623
0	55,848,108	應付款項	54,549,567	13,719,076
0	6,197,545	預收款項	1,625,092	1,616,535
0	7,737,601	代收款項	5,288,556	25,062,491
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	155,399	存入保證金	475,250	12,045,666
0	69,997,194	小計	61,938,465	129,785,408
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	2,715,358,074
0	0	累積餘絀	0	556,619,999
0	0	小計	0	3,284,526,840
收入				
0	2,608,289	學雜費收入	1,141,434	715,404,393
0	14,450	推廣教育收入	877,200	5,795,625
0	137,382	產學合作收入	2,554,165	40,760,212
0	6,949	補助及受贈收入	3,849,703	150,379,125
0	0	財務收入	853,925	6,014,335
0	20,334	其他收入	1,896,708	56,070,761
0	2,787,404	小計	11,173,135	974,424,451
成本與費用				
1,605,312	237,159	董事會支出	0	0
109,142,449	11,419,811	行政管理支出	233	0
469,525,141	47,869,917	教學研究及訓輔支出	231,239	0
69,845,878	2,763,446	獎助學金支出	0	0
4,889,249	211,076	推廣教育支出	0	0
29,775,337	4,267,730	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
111年4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
944,065	99,375	財務費用	0	0
19,093,852	1,230,570	其他支出	0	0
704,821,283	68,099,084	小計	231,472	0
6,188,509,706	281,440,950	合計	281,440,950	6,188,509,706

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為8,329,495元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為8,329,495元

製表：

會計室唐菁蓉

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
人事費明細表
110年8月1日至111年4月30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	135,886	0	135,886	0	1,234,748	0	1,234,748	
人事費								
行政管理支出	7,562,012	0	7,562,012	0	70,594,351	0	70,594,351	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,894,315	30,606	27,924,921	32,149	249,684,786	30,606	249,715,392	
人事費								
推廣教育支出	26,600	0	26,600	0	2,368,297	0	2,368,297	
人事費								
產學合作支出	925,762	59,600	985,362	11,694	11,709,582	100,200	11,809,782	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	36,544,575	90,206	36,634,781	43,843	335,591,764	130,806	335,722,570	
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：\$9,288,292 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：

會計室唐菁蓉

主辦會計：

會計李美珍

校長：

校長莊暢(1)



嘉能學校財團法人嘉能科技大學
借款變動表
111年4月30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	25,000,000	75,000,000	1.59%(111/4/1-111/4/10) 1.84%(111/4/11-111/4/30)	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

會計室李美珍

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。