

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8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				
465,100	340,000	現金	0	0
1,299,967,454	171,178,034	銀行存款	113,009,429	0
16,014,172	9,536,754	應收款項	2,222,491	0
2,047,225	25,852,583	預付款項	24,581,990	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
2,439,638,093	0	房屋及建築	0	0
725,333,438	313,000	機械儀器及設備	0	0
199,441,243	0	圖書及博物	0	0
189,573,999	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	9,005,480	1,777,604,280
41,562,644	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	270,728	31,603,877
223,664	0	存出保證金	0	0
5,376,111,982	207,220,371	小計	149,090,118	1,809,208,157
負債				
0	0	短期債務	0	25,702,492
0	28,494,983	應付款項	19,589,239	15,942,150
0	54,176,320	預收款項	79,625,956	82,244,942
0	1,267,875	代收款項	3,384,216	5,292,181
0	0	長期銀行借款	0	50,000,000
0	0	長期應付款項	0	1,463,525
0	637,465	存入保證金	24,000	11,005,290
0	84,576,643	小計	102,623,411	191,650,580
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	2,677,734,966
0	0	累積餘絀	0	644,886,027
0	0	小計	0	3,335,169,760
收入				
0	15,308	學雜費收入	26,422,987	26,407,679
0	0	推廣教育收入	755,525	755,525
0	0	產學合作收入	7,956,565	7,956,565
0	0	補助及受贈收入	48,967,228	48,967,228
0	0	財務收入	446,873	446,873
0	0	其他收入	1,036,816	1,036,816
0	15,308	小計	85,585,994	85,570,686
成本與費用				
127,165	127,165	董事會支出	0	0
12,502,193	12,531,268	行政管理支出	29,075	0
30,790,463	30,797,171	教學研究及訓輔支出	6,708	0
11,092	11,092	獎助學金支出	0	0
8,717	8,717	推廣教育支出	0	0
1,167,851	1,167,851	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8月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

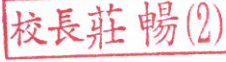
借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
879,720	880,720	其他支出	1,000	0
45,487,201	45,523,984	小計	36,783	0
5,421,599,183	337,336,306	合計	337,336,306	5,421,599,183

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為8,437,139元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為8,437,139元

製表：  會計室唐菁蓉

主辦會計：  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
111年8月1日至111年8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	127,165	0	127,165	0	127,165	0	127,165	
人事費								
行政管理支出	6,490,480	0	6,490,480	0	6,490,480	0	6,490,480	
教學研究及訓輔支出	20,443,228	64,469	20,507,697	0	20,443,228	64,469	20,507,697	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	832,234	108,499	940,733	0	832,234	108,499	940,733	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,893,107	172,968	28,066,075	0	27,893,107	172,968	28,066,075	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,186,379 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,425,387 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：\$8,760,992							

製表：

會計室唐菁蓉

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
借款變動表
111年8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	75,000,000	0	-	75,000,000	1.97%	連帶保證人：莊暢、 陳恆中。 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。