

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		
432,582	0	現金	32,518	0
1,403,378,539	588,599,855	銀行存款	485,188,770	0
126,024,673	116,148,527	應收款項	6,138,026	0
8,483,970	31,772,663	預付款項	25,335,918	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
726,911,147	1,577,709	機械儀器及設備	0	0
199,691,243	250,000	圖書及博物	0	0
189,802,999	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	9,010,483	1,786,614,763
41,562,644	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	270,728	31,874,605
223,664	0	存出保證金	0	0
5,597,994,504	738,577,754	小計	525,976,443	1,818,489,368
		負債		
0	58,541	短期債務	0	25,643,951
0	43,232,121	應付款項	41,973,682	14,683,711
0	113,642,180	預收款項	33,076,105	1,678,867
0	3,408,068	代收款項	27,047,950	28,932,063
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	400,425	存入保證金	1,728,610	12,333,475
0	160,741,335	小計	103,826,347	134,735,592
		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	918,036	學雜費收入	309,298,839	334,788,482
0	0	推廣教育收入	2,167,432	2,922,957
0	0	產學合作收入	3,254,437	11,211,002
0	11,880	補助及受贈收入	6,179,835	55,135,183
0	0	財務收入	1,046,563	1,493,436
0	82,335	其他收入	22,969,833	23,924,314
0	1,012,251	小計	344,916,939	429,475,374
		成本與費用		
270,351	143,186	董事會支出	0	0
23,643,009	11,147,065	行政管理支出	6,249	0
74,757,080	43,978,111	教學研究及訓輔支出	11,494	0
14,840,906	14,856,994	獎助學金支出	27,180	0
320,439	320,122	推廣教育支出	8,400	0
3,193,014	2,025,292	產學合作支出	129	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
123,125	123,125	財務費用	0	0
2,727,666	1,850,146	其他支出	2,200	0
119,875,590	74,444,041	小計	55,652	0
5,717,870,094	974,775,381	合計	974,775,381	5,717,870,094

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為11,737,139元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為11,737,139元

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
人事費明細表
111年8月1日至111年9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	135,913	0	135,913	0	263,078	0	263,078	
人事費								
行政管理支出	7,609,135	0	7,609,135	0	14,099,615	0	14,099,615	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,688,617	22,775	21,711,392	54,881	42,186,726	32,363	42,219,089	
人事費								
推廣教育支出	132,000	0	132,000	0	132,000	0	132,000	
人事費								
產學合作支出	1,037,284	122,599	1,159,883	53,199	1,922,717	177,899	2,100,616	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	30,602,949	145,374	30,748,323	108,080	58,604,136	210,262	58,814,398	
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9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	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

會計李美珍

校長或董事長

校長莊暢(1)

會計室唐菁蓉

- 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。