

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		
431,762	5,780	現金	6,600	0
1,419,587,994	263,809,452	銀行存款	247,599,997	0
43,545,440	17,648,193	應收款項	100,127,426	0
6,581,990	35,560,686	預付款項	37,462,666	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
729,988,927	3,077,780	機械儀器及設備	0	0
200,557,831	866,588	圖書及博物	0	0
190,044,999	242,000	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	8,979,743	1,795,594,506
41,592,644	30,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	270,624	32,145,229
223,664	33,264	存出保證金	33,264	0
5,534,038,294	321,273,743	小計	394,480,320	1,827,739,735
		負債		
0	12,558,541	短期債務	0	13,085,410
0	52,977,708	應付款項	57,887,535	19,593,538
0	7,105,677	預收款項	7,268,568	1,841,758
0	6,156,933	代收款項	3,987,601	26,762,731
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	318,485	存入保證金	518,600	12,533,590
0	79,117,344	小計	69,662,304	125,280,552
		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	4,170,390	學雜費收入	7,399,503	338,017,595
0	1,650	推廣教育收入	461,668	3,382,975
0	7,470	產學合作收入	5,526,400	16,729,932
0	29,425	補助及受贈收入	5,291,687	60,397,445
0	0	財務收入	1,158,260	2,651,696
0	101,334	其他收入	4,039,783	27,862,763
0	4,310,269	小計	23,877,301	449,042,406
		成本與費用		
549,944	279,593	董事會支出	0	0
35,916,078	12,311,408	行政管理支出	38,339	0
135,947,454	61,687,376	教學研究及訓輔支出	497,002	0
18,679,216	3,869,852	獎助學金支出	31,542	0
510,469	190,030	推廣教育支出	0	0
7,179,746	4,008,215	產學合作支出	21,483	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
246,250	123,125	財務費用	0	0
4,165,002	1,437,336	其他支出	0	0
203,194,159	83,906,935	小計	588,366	0
5,737,232,453	488,608,291	合計	488,608,291	5,737,232,453

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為11,582,439元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為11,582,439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	180,120	0	180,120	0	443,198	0	443,198	
人事費								
行政管理支出	7,634,546	0	7,634,546	0	21,734,161	0	21,734,161	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,129,153	27,241	33,156,394	19,602	75,335,481	40,002	75,375,483	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	132,000	0	132,000	
人事費								
產學合作支出	1,651,796	220,849	1,872,645	106,599	3,681,112	292,149	3,973,261	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	42,595,615	248,090	42,843,705	126,201	101,325,952	332,151	101,658,103	
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：\$1,566,387 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：\$8,619,992							

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10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	12,500,000	62,500,000	1.97%(111/10/1-111/10/10) 2.09%(111/10/11-111/10/31)	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

會計室李美珍

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。