

**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11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
<b>資產</b>				
343,562	0	現金	88,200	0
1,352,247,849	233,171,390	銀行存款	300,511,535	0
39,422,940	1,954,003	應收款項	6,076,503	0
4,960,958	32,841,698	預付款項	34,462,730	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
202,506,405	0	土地	0	0
216,448,900	0	土地改良物	1,645,000	0
2,439,258,093	0	房屋及建築	380,000	0
691,435,545	1,885,400	機械儀器及設備	40,438,782	0
200,815,831	258,000	圖書及博物	0	0
184,102,869	82,000	其他設備	6,024,130	0
28,695,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	40,948,400	減：累計折舊總額	8,920,283	1,763,566,389
36,929,771	78,500	電腦軟體	4,741,373	0
0	4,172,960	減：累計攤銷總額	271,119	28,243,388
223,664	0	存出保證金	0	0
5,409,941,032	315,392,351	小計	403,559,655	1,791,809,777
<b>負債</b>				
0	58,541	短期債務	0	13,026,869
0	53,298,332	應付款項	52,445,773	18,740,979
0	427,219	預收款項	855,423	2,269,962
0	6,880,362	代收款項	3,615,551	23,497,920
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	535,100	存入保證金	507,100	12,505,590
0	61,199,554	小計	57,423,847	121,504,845
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	817,932	學雜費收入	2,156,606	339,356,269
0	0	推廣教育收入	64,400	3,447,375
0	0	產學合作收入	1,782,000	18,511,932
0	2,375,751	補助及受贈收入	4,237,309	62,259,003
0	0	財務收入	1,272,955	3,924,651
0	31,165	其他收入	1,479,147	29,310,745
0	3,224,848	小計	10,992,417	456,809,975
<b>成本與費用</b>				
864,372	314,428	董事會支出	0	0
48,463,821	12,596,015	行政管理支出	48,272	0
197,182,830	62,039,562	教學研究及訓輔支出	804,186	0
22,338,462	4,433,876	獎助學金支出	774,630	0
579,741	69,272	推廣教育支出	0	0
11,814,319	4,763,873	產學合作支出	129,300	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11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
353,088	106,838	財務費用	0	0
13,756,692	9,591,690	其他支出	0	0
295,353,325	93,915,554	小計	1,756,388	0
5,705,294,357	473,732,307	合計	473,732,307	5,705,294,357

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(1)



**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11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	181,375	0	181,375	0	624,573	0	624,573	
人事費								
行政管理支出	7,570,508	0	7,570,508	0	29,304,669	0	29,304,669	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,798,714	52,645	27,851,359	40,002	103,174,197	52,645	103,226,842	
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	2,554,857	126,849	2,681,706	35,699	6,271,668	383,299	6,654,967	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	38,105,454	179,494	38,284,948	75,701	139,507,107	435,944	139,943,051	
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：\$1,606,387 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：\$8,579,992							

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  
借款變動表  
111年11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	12,500,000	62,500,000	2.09%	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

會計室唐菁蓉

校長或董事長

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。