

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12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				
344,562	1,000	現金	0	0
1,273,255,592	277,209,207	銀行存款	356,201,464	0
3,319,437	19,623,336	應收款項	55,726,839	0
3,241,196	34,242,339	預付款項	35,962,101	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	0	0
2,440,388,093	1,130,000	房屋及建築	0	0
693,412,545	1,977,000	機械儀器及設備	0	0
200,969,433	153,602	圖書及博物	0	0
184,191,169	88,300	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	8,630,960	1,772,197,349
37,119,771	190,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	273,439	28,516,827
223,664	0	存出保證金	0	0
5,296,665,412	334,614,784	小計	456,794,803	1,800,714,176
負債				
0	58,541	短期債務	0	12,968,328
0	101,578,989	應付款項	101,644,248	18,806,238
0	1,580,524	預收款項	1,032,935	1,722,373
0	57,173,166	代收款項	40,335,461	6,660,215
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	603,000	存入保證金	792,130	12,694,720
0	160,994,220	小計	143,804,774	104,315,399
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	106,623,112	2,784,358,078
0	106,623,112	累積餘絀	0	538,262,915
0	106,623,112	小計	106,623,112	3,335,169,760
收入				
0	229,865	學雜費收入	26,970	339,153,374
0	0	推廣教育收入	34,320	3,481,695
0	21,223	產學合作收入	1,789,750	20,280,459
0	544,780	補助及受贈收入	13,710,615	75,424,838
0	0	財務收入	1,400,204	5,324,855
0	34,968	其他收入	2,125,043	31,400,820
0	830,836	小計	19,086,902	475,066,041
成本與費用				
1,055,147	190,775	董事會支出	0	0
61,323,557	13,182,323	行政管理支出	322,587	0
267,825,237	72,420,990	教學研究及訓輔支出	1,778,583	0
53,583,502	31,349,040	獎助學金支出	104,000	0
1,400,485	820,744	推廣教育支出	0	0
16,672,060	5,423,393	產學合作支出	565,652	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12月31日

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
461,942	108,854	財務費用	0	0
16,278,034	2,521,342	其他支出	0	0
418,599,964	126,017,461	小計	2,770,822	0
5,715,265,376	729,080,413	合計	729,080,413	5,715,265,376

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：**會計室李美珍**

校長：**校長莊暢**



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12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	181,375	0	181,375	0	805,948	0	805,948	
人事費								
行政管理支出	8,272,367	1,153,872	9,426,239	0	37,577,036	1,153,872	38,730,908	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,484,855	918,593	29,403,448	52,645	131,711,697	918,593	132,630,290	
人事費								
推廣教育支出	48,000	0	48,000	0	180,000	0	180,000	
人事費								
產學合作支出	2,826,326	164,409	2,990,735	190,299	9,288,293	357,409	9,645,702	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	39,812,923	2,236,874	42,049,797	242,944	179,562,974	2,429,874	181,992,848	
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：\$1,658,087 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：\$8,528,292							

製表：

會計室唐菁蓉

主辦會計：

會計室李美珍

校長：

校長莊暢



萬能學校財團法人萬能科技大學
借款變動表
111年12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	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 李美珍

校長或董事長

校長 莊暢

- 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。