

萬能學校財團法人萬能科技大學

總分類帳各項目彙總表

112年1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				
345,982	15,000	現金	13,580	0
1,227,326,305	241,194,851	銀行存款	287,124,138	0
5,561,041	5,160,567	應收款項	2,918,963	0
2,362,823	48,585,711	預付款項	49,464,084	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	0	房屋及建築	0	0
693,412,545	0	機械儀器及設備	0	0
200,969,433	0	圖書及博物	0	0
184,267,369	76,200	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	8,496,733	1,780,694,082
37,119,771	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	263,988	28,780,815
273,664	50,000	存出保證金	0	0
5,252,226,976	295,082,329	小計	348,281,486	1,809,474,897
負債				
0	58,541	短期債務	0	12,909,787
0	44,727,487	應付款項	33,057,561	7,136,312
0	99,007	預收款項	10,888,712	12,512,078
0	5,552,495	代收款項	5,861,604	6,969,324
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	526,000	存入保證金	23,000	12,191,720
0	50,963,530	小計	49,830,877	103,182,746
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	2,784,358,078
0	0	累積餘絀	0	538,262,915
0	0	小計	0	3,335,169,760
收入				
0	18,163	學雜費收入	8,015	339,143,226
0	0	推廣教育收入	146,794	3,628,489
0	0	產學合作收入	4,289,237	24,569,696
0	1,363,621	補助及受贈收入	15,689,343	89,750,560
0	0	財務收入	1,262,811	6,587,666
0	14,500	其他收入	1,202,720	32,589,040
0	1,396,284	小計	22,598,920	496,268,677
成本與費用				
1,287,125	253,425	董事會支出	21,447	0
74,747,614	15,534,584	行政管理支出	2,110,527	0
321,558,575	60,967,683	教學研究及訓輔支出	7,234,345	0
56,419,242	6,884,256	獎助學金支出	4,048,516	0
1,463,635	63,150	推廣教育支出	0	0
18,291,932	1,686,572	產學合作支出	66,700	0

編號：101

萬能學校財團法人萬能科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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
570,796	108,854	財務費用	0	0
17,530,185	1,252,151	其他支出	0	0
491,869,104	86,750,675	小計	13,481,535	0
5,744,096,080	434,192,818	合計	434,192,818	5,744,096,080

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：

會計室施惠貞
約僱事務員

主辦會計：

會計李美珍

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112年1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	222,227	0	222,227	0	1,028,175	0	1,028,175	
人事費								
行政管理支出	10,123,999	0	10,123,999	1,153,872	48,854,907	0	48,854,907	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,220,550	50,011	33,270,561	889,452	165,821,699	79,152	165,900,851	
人事費								
推廣教育支出	16,000	0	16,000	0	196,000	0	196,000	
人事費								
產學合作支出	226,450	52,000	278,450	164,409	9,679,152	245,000	9,924,152	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	43,809,226	102,011	43,911,237	2,207,733	225,579,933	324,152	225,904,085	
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：\$10,186,379 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：\$0							

製表：

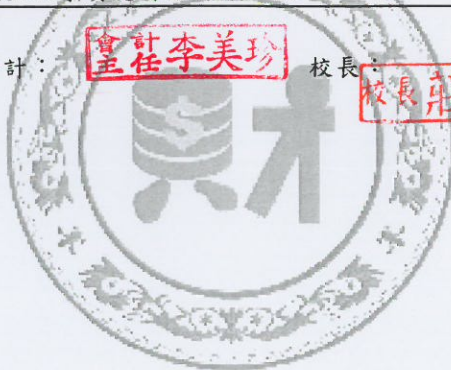
會計室施惠貞
約僱事務員

主辦會計：

會計室李美珍

校長：

校長莊暢(3)



萬能學校財團法人萬能科技大學
借款變動表
112年01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%(112/01/1-112/01/09) 2.22%(112/01/10-112/01/31)	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

會計室施惠貞
約僱事務員

董事李美珍

校長莊暢(3)

- 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。