

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4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				
382,000	18	現金	0	0
1,404,336,124	65,782,715	銀行存款	110,515,439	0
40,055,762	6,103,044	應收款項	4,228,499	0
7,042,532	30,304,098	預付款項	32,580,663	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
2,448,386,093	0	房屋及建築	0	0
697,364,545	2,895,000	機械儀器及設備	0	0
201,368,433	399,000	圖書及博物	0	0
184,571,369	0	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	8,512,478	1,806,162,558
37,119,771	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	262,488	29,569,779
240,400	0	存出保證金	0	0
5,481,066,979	105,483,875	小計	156,099,567	1,835,732,337
負債				
0	58,541	短期債務	0	234,164
0	37,715,810	應付款項	37,094,743	16,706,106
0	969,815	預收款項	1,199,694	1,034,452
0	7,631,639	代收款項	7,783,306	28,027,326
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	281,480	存入保證金	700,160	12,779,850
0	46,657,285	小計	46,777,903	110,245,423
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	410,687	學雜費收入	3,506,306	662,709,283
0	0	推廣教育收入	35,980	6,416,644
0	114,068	產學合作收入	3,931,459	38,813,398
0	4,800	補助及受贈收入	6,608,651	126,226,490
0	0	財務收入	1,409,844	10,502,106
0	26,500	其他收入	2,195,569	59,014,324
0	556,055	小計	17,687,809	903,682,245
成本與費用				
1,959,807	190,894	董事會支出	0	0
108,738,860	11,344,875	行政管理支出	0	0
453,710,925	45,773,375	教學研究及訓輔支出	77,744	0
85,533,636	5,295,598	獎助學金支出	0	0
2,815,477	108,870	推廣教育支出	0	0
28,555,941	3,907,702	產學合作支出	39,000	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4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
892,580	92,500	財務費用	0	0
21,555,560	1,270,994	其他支出	0	0
703,762,786	67,984,808	小計	116,744	0
6,184,829,765	220,682,023	合計	220,682,023	6,184,829,765

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為8,282,439元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為8,282,439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(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112年4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	181,494	0	181,494	0	1,572,657	0	1,572,657	
人事費								
行政管理支出	7,618,058	0	7,618,058	0	71,870,071	0	71,870,071	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,000,817	12,320	27,013,137	42,998	241,561,411	12,320	241,573,731	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	1,220,452	0	1,220,452	
人事費								
產學合作支出	1,217,600	192,900	1,410,500	65,000	12,362,866	202,900	12,565,766	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	36,017,969	205,220	36,223,189	107,998	328,587,457	215,220	328,802,677	
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 唐菁蓉

主辦會計：

會計室 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
112年04月30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	25,000,000	50,000,000	2.22%(112/4/1-112/4/9) 2.34%(112/4/10-112/4/30)	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

會計主任 李美珍

校長或董事長

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。