

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5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
<b>資產</b>				
382,000	0	現金	0	0
1,312,750,067	239,951,611	銀行存款	331,537,668	0
60,364,458	60,534,348	應收款項	40,225,652	0
5,184,890	31,236,800	預付款項	33,094,442	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
707,441,220	10,076,675	機械儀器及設備	0	0
202,217,505	849,072	圖書及博物	0	0
184,688,369	117,000	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	8,512,517	1,814,675,075
37,587,771	468,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	262,888	29,832,667
240,400	0	存出保證金	0	0
5,419,442,723	343,233,506	小計	413,633,167	1,844,507,742
<b>負債</b>				
0	58,541	短期債務	0	175,623
0	92,217,462	應付款項	81,227,133	5,715,777
0	1,132,043	預收款項	1,452,251	1,354,660
0	60,129,584	代收款項	39,010,648	6,908,390
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	1,469,290	存入保證金	676,285	11,986,845
0	155,006,920	小計	122,366,317	77,604,820
<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	2,784,358,078
0	0	累積餘絀	0	538,262,915
0	0	小計	0	3,335,169,760
<b>收入</b>				
0	6,076,293	學雜費收入	520,549	657,153,539
0	0	推廣教育收入	172,548	6,589,192
0	389,231	產學合作收入	6,180,369	44,604,536
0	0	補助及受贈收入	43,589,449	169,815,939
0	0	財務收入	1,559,175	12,061,281
0	33,999	其他收入	1,965,178	60,945,503
0	6,499,523	小計	53,987,268	951,169,990
<b>成本與費用</b>				
2,164,026	204,219	董事會支出	0	0
120,810,459	12,647,849	行政管理支出	576,250	0
506,415,688	55,227,303	教學研究及訓輔支出	2,522,540	0
100,128,567	22,303,509	獎助學金支出	7,708,578	0
3,000,711	191,234	推廣教育支出	6,000	0
32,446,506	3,979,565	產學合作支出	89,000	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  
112年5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
988,580	96,000	財務費用	0	0
23,055,052	1,499,492	其他支出	0	0
789,009,589	96,149,171	小計	10,902,368	0
6,208,452,312	600,889,120	合計	600,889,120	6,208,452,312

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為8,014,939元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為8,014,939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(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112年5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	181,494	0	181,494	0	1,754,151	0	1,754,151	
人事費								
行政管理支出	7,690,113	0	7,690,113	0	79,560,184	0	79,560,184	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,742,616	312,193	28,054,809	12,320	269,316,347	312,193	269,628,540	
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	1,377,850	245,350	1,623,200	130,500	13,871,216	317,750	14,188,966	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	36,992,073	557,543	37,549,616	142,820	365,722,350	629,943	366,352,293	
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							

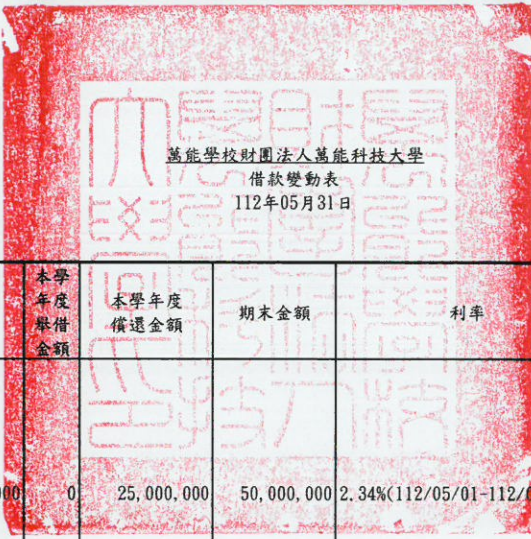
製表：  會計室唐菁蓉

主辦會計：  會計室李美珍

校長：  校長莊暢(1)







萬能學校財團法人萬能科技大學  
借款變動表  
112年05月31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	25,000,000	50,000,000	2.34%(112/05/01-112/05/31)	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

會計李美珍

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。