

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6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>		
342,000	0	現金	40,000	0
1,317,564,712	238,591,349	銀行存款	233,776,704	0
1,631,098	1,208,298	應收款項	59,941,658	0
4,524,639	30,128,927	預付款項	30,789,178	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
2,446,786,093	0	房屋及建築	1,600,000	0
695,310,887	1,456,900	機械儀器及設備	13,587,233	0
201,695,758	280,000	圖書及博物	801,747	0
180,139,152	469,800	其他設備	5,019,017	0
28,647,878	0	租賃權益改良物	48,000	0
0	17,077,717	減：累計折舊總額	8,612,529	1,806,209,887
35,377,014	0	電腦軟體	2,210,757	0
0	2,102,425	減：累計攤銷總額	264,700	27,994,942
240,400	0	存出保證金	0	0
5,343,763,703	291,315,416	小計	356,691,523	1,834,204,829
		<b>負債</b>		
0	58,541	短期債務	0	117,082
0	43,029,129	應付款項	42,718,369	5,405,017
0	763,049	預收款項	2,784,136	3,375,747
0	5,703,144	代收款項	6,350,549	7,555,795
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	1,136,850	存入保證金	55,000	10,904,995
0	50,690,713	小計	51,908,054	78,822,161
		<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	19,681	學雜費收入	1,535,332	658,669,190
0	0	推廣教育收入	7,000	6,596,192
0	14,272	產學合作收入	2,258,338	46,848,602
0	7,986	補助及受贈收入	5,106,879	174,914,832
0	0	財務收入	1,872,364	13,933,645
0	22,000	其他收入	2,505,775	63,429,278
0	63,939	小計	13,285,688	964,391,739
		<b>成本與費用</b>		
2,357,420	193,394	董事會支出	0	0
132,207,149	11,511,940	行政管理支出	115,250	0
560,270,868	54,713,436	教學研究及訓輔支出	858,256	0
104,148,095	6,095,528	獎助學金支出	2,076,000	0
3,274,347	273,636	推廣教育支出	0	0
37,762,022	5,382,716	產學合作支出	67,200	0

善能學校財團法人善能科技大學

總分類帳各項目彙總表

112年6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	
1,086,080	97,500	財務費用	0	0	0
27,718,805	4,663,753	其他支出	0	0	0
868,824,786	82,931,903	小計	106,706	0	0
6,212,588,489	425,001,971	合計	425,001,971	6,212,588,489	

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為7,979,939元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為7,979,939元

製表：會計室唐菁蓉

主辦會計：會計李美珍

校長：校長莊暢(3)



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6月30日

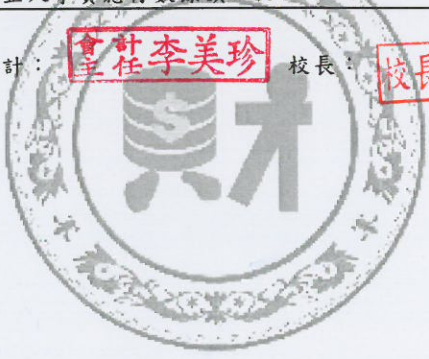
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計			截至本月底止累計數			備註	
	付現數	應付數	小計	計應付數於本月付現數	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	0	0	1,935,645	0	0	1,935,645	
人事費											
行政管理支出	7,699,958	0	7,699,958	0	0	0	87,260,142	0	0	87,260,142	
人事費											
教學研究及訓輔支出	26,534,304	301,825	26,836,129	312,193	296,162,844	301,825	296,464,669				
人事費											
推廣教育支出	17,000	0	17,000	0	0	0	1,237,452	0	0	1,237,452	
人事費											
產學合作支出	1,276,174	203,300	1,479,474	105,750	15,253,140	415,300	15,668,440				
人事費											
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人事費											
合計	35,708,930	505,125	36,214,055	417,943	401,849,223	717,125	402,566,348				
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：主任李美珍

校長：校長莊暢(3)





貸款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本年舉借金額	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%(112/06/01-112/06/30)	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 會計室唐菁蓉 會計李美珍 校長或董事長 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。