

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8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		
392,000	350,000	現金	0	0
1,332,672,569	226,547,500	銀行存款	143,340,477	0
13,054,963	6,698,656	應收款項	5,617,825	0
988,214	23,904,482	預付款項	23,301,485	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	0	0
702,352,244	60,000	機械儀器及設備	0	0
201,782,758	0	圖書及博物	0	0
185,188,997	41,000	其他設備	0	0
28,647,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,640,158	1,823,538,036
35,626,014	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	259,567	28,514,621
190,400	0	存出保證金	0	0
5,379,186,202	257,601,638	小計	181,159,512	1,852,052,657
		負債		
0	0	短期債務	0	25,702,492
0	26,044,960	應付款項	16,047,387	12,678,656
0	41,684,197	預收款項	86,511,796	88,440,509
0	1,134,708	代收款項	3,054,823	6,085,990
0	0	長期銀行借款	0	25,000,000
0	0	長期應付款項	0	761,033
0	745,410	存入保證金	28,500	10,165,643
0	69,609,275	小計	105,642,506	168,834,323
		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	2,738,207,521
0	0	累積餘絀	0	567,134,039
0	0	小計	0	3,317,890,327
		收入		
0	0	學雜費收入	25,156,702	25,156,702
0	0	推廣教育收入	512,085	512,085
0	0	產學合作收入	10,191,486	10,191,486
0	0	補助及受贈收入	44,769,781	44,769,781
0	0	財務收入	639,887	639,887
0	0	其他收入	1,299,495	1,299,495
0	0	小計	82,569,436	82,569,436
		成本與費用		
171,372	171,372	董事會支出	0	0
12,440,793	12,556,108	行政管理支出	115,315	0
27,665,114	27,978,139	教學研究及訓輔支出	313,025	0
100,000	100,000	獎助學金支出	0	0
8,721	8,721	推廣教育支出	0	0
871,736	883,736	產學合作支出	12,000	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8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
902,805	902,805	其他支出	0	0
42,160,541	42,600,881	小計	440,340	0
5,421,346,743	369,811,794	合計	369,811,794	5,421,346,743

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為7,964,639元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為7,964,639元

製表：

會計室唐菁蓉

主辦會計：

會計李美珍

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
112年8月1日至112年8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	171,372	0	171,372	0	171,372	0	171,372	
行政管理支出	6,688,867	0	6,688,867	0	6,688,867	0	6,688,867	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,348,190	28,820	19,377,010	0	19,348,190	28,820	19,377,010	
人事費								
推廣教育支出	1,932	41	1,973	0	1,932	41	1,973	
人事費								
產學合作支出	643,440	23,500	666,940	0	643,440	23,500	666,940	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,853,801	52,361	26,906,162	0	26,853,801	52,361	26,906,162	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$9,652,496 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$961,662 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：\$8,690,834							

製表：會計室唐菁蓉

主辦會計：會計李美珍

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08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	50,000,000	0	-	50,000,000	2.34%	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。