

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9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				
392,000	0	現金	0	0
1,407,604,400	599,076,948	銀行存款	524,145,117	0
115,298,139	106,763,866	應收款項	4,520,690	0
7,988,951	30,422,722	預付款項	23,421,985	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
703,097,424	745,180	機械儀器及設備	0	0
203,022,297	1,239,539	圖書及博物	0	0
185,567,997	379,000	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	8,657,021	1,832,195,057
35,626,014	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	260,159	28,774,780
190,400	0	存出保證金	0	0
5,565,725,665	738,627,255	小計	561,004,972	1,860,969,837
負債				
0	58,541	短期債務	0	25,643,951
0	41,863,788	應付款項	42,315,680	13,130,548
0	107,498,054	預收款項	20,518,609	1,461,064
0	3,269,458	代收款項	25,990,102	28,806,634
0	0	長期銀行借款	0	25,000,000
0	0	長期應付款項	0	761,033
0	623,865	存入保證金	1,985,583	11,527,361
0	153,313,706	小計	90,809,974	106,330,591
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	625,901	學雜費收入	276,680,954	301,211,755
0	0	推廣教育收入	2,666,689	3,178,774
0	0	產學合作收入	3,028,120	13,219,606
0	210,000	補助及受贈收入	8,195,923	52,755,704
0	0	財務收入	1,426,574	2,066,461
0	64,549	其他收入	21,568,890	22,803,836
0	900,450	小計	313,567,150	395,236,136
成本與費用				
362,266	190,894	董事會支出	0	0
23,558,401	11,230,402	行政管理支出	112,794	0
72,480,613	45,181,377	教學研究及訓輔支出	365,878	0
12,042,936	11,967,388	獎助學金支出	24,452	0
122,607	113,886	推廣教育支出	0	0
3,327,788	2,525,052	產學合作支出	69,000	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9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
97,500	97,500	財務費用	0	0
2,709,115	1,828,960	其他支出	22,650	0
114,701,226	73,135,459	小計	594,774	0
5,680,426,891	965,976,870	合計	965,976,870	5,680,426,891

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為7,823,207元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為7,823,207元

製表：

主辦會計：

校長：

會計室唐菁蓉

會計室李美珍

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9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	352,866	0	352,866	
人事費								
行政管理支出	7,690,670	0	7,690,670	0	14,379,537	0	14,379,537	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,954,234	30,882	20,985,116	20,350	40,322,774	39,352	40,362,126	
人事費								
推廣教育支出	19,344	408	19,752	0	21,276	449	21,725	
人事費								
產學合作支出	1,300,800	128,700	1,429,500	0	1,944,240	152,200	2,096,440	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	30,146,542	159,990	30,306,532	20,350	57,020,693	192,001	57,212,694	
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：\$973,412 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：\$8,679,084							

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)

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

董事李美珍

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。