

萬能學校財團法人萬能科技大學

總分類帳各項目彙總表

H2年10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 | | |
| 397,100 | 7,100 | 現金 | 2,000 | 0 |
| 1,348,654,155 | 207,842,655 | 銀行存款 | 266,792,900 | 0 |
| 122,249,174 | 16,939,398 | 應收款項 | 9,988,363 | 0 |
| 6,250,590 | 34,174,349 | 預付款項 | 35,912,710 | 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 |
| 685,082,371 | 1,609,000 | 機械儀器及設備 | 19,624,053 | 0 |
| 203,220,297 | 198,000 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 183,413,751 | 600,000 | 其他設備 | 2,754,246 | 0 |
| 28,647,878 | 0 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 18,981,230 | 減：累計折舊總額 | 8,172,392 | 1,821,386,219 |
| 35,531,014 | 0 | 電腦軟體 | 95,000 | 0 |
| 0 | 79,167 | 減：累計攤銷總額 | 243,864 | 28,939,477 |
| 190,400 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 5,491,926,895 | 280,430,899 | 小計 | 343,585,528 | 1,850,325,696 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 12,558,541 | 短期債務 | 0 | 13,085,410 |
| 0 | 37,446,537 | 應付款項 | 42,295,089 | 17,979,100 |
| 0 | 2,331,839 | 預收款項 | 4,911,900 | 4,041,125 |
| 0 | 6,388,849 | 代收款項 | 4,085,794 | 26,503,579 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 25,000,000 |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 0 | 761,033 |
| 0 | 617,020 | 存入保證金 | 546,550 | 11,456,891 |
| 0 | 59,342,786 | 小計 | 51,839,333 | 98,827,138 |
| | | 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 | 3,404,421 | 學雜費收入 | 11,874,969 | 309,682,303 |
| 0 | 47,380 | 推廣教育收入 | 1,865,186 | 4,996,580 |
| 0 | 2,446 | 產學合作收入 | 5,342,696 | 18,559,856 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 4,401,500 | 57,157,204 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 1,527,827 | 3,594,288 |
| 0 | 40,167 | 其他收入 | 4,906,265 | 27,669,934 |
| 0 | 3,494,414 | 小計 | 29,918,443 | 421,660,165 |
| | | 成本與費用 | | |
| 553,160 | 190,894 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 35,749,417 | 12,303,810 | 行政管理支出 | 112,794 | 0 |
| 128,101,949 | 56,090,963 | 教學研究及訓輔支出 | 469,627 | 0 |
| 16,838,867 | 4,834,841 | 獎助學金支出 | 38,910 | 0 |
| 494,945 | 372,338 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 7,346,523 | 4,127,635 | 產學合作支出 | 108,900 | 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10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 |
| 195,000 | 97,500 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 7,496,570 | 4,787,455 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 196,776,431 | 82,805,436 | 小計 | 730,231 | 0 |
| 5,688,703,326 | 426,073,535 | 合計 | 426,073,535 | 5,688,703,326 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,678,527元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,678,527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10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 | 534,360 | 0 | 534,360 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 7,746,528 | 0 | 7,746,528 | 0 | 22,126,065 | 0 | 22,126,065 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 31,848,997 | 33,525 | 31,882,522 | 29,642 | 72,201,413 | 43,235 | 72,244,648 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 183,940 | 510 | 184,450 | 0 | 205,216 | 959 | 206,175 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 1,794,591 | 317,050 | 2,111,641 | 75,200 | 3,814,031 | 394,050 | 4,208,081 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 41,755,550 | 351,085 | 42,106,635 | 104,842 | 98,881,085 | 438,244 | 99,319,329 | |
| 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)



萬能學校財團法人萬能科技大學
借款變動表
112年10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 | 12,500,000 | 37,500,000 | 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。