

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11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				
399,000	1,900	現金	0	0
1,363,581,885	294,547,269	銀行存款	279,619,539	0
40,911,813	3,633,626	應收款項	84,970,987	0
3,018,202	29,594,067	預付款項	32,826,455	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
2,450,026,093	3,240,000	房屋及建築	0	0
685,761,536	679,165	機械儀器及設備	0	0
203,220,297	0	圖書及博物	0	0
184,722,631	1,308,880	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	8,006,735	1,829,392,954
35,749,014	218,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	242,303	29,181,780
220,400	30,000	存出保證金	0	0
5,427,762,821	333,252,907	小計	405,666,019	1,858,574,734
負債				
0	58,541	短期債務	0	13,026,869
0	56,230,089	應付款項	54,151,778	15,900,789
0	3,389,329	預收款項	392,100	1,043,896
0	6,428,324	代收款項	3,472,421	23,547,676
0	0	長期銀行借款	0	25,000,000
0	0	長期應付款項	0	761,033
0	228,850	存入保證金	284,192	11,512,233
0	66,335,133	小計	58,300,491	90,792,496
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	741,877	學雜費收入	630,546	309,570,972
0	81,031	推廣教育收入	264,350	5,179,899
0	6,680	產學合作收入	1,517,718	20,070,894
0	0	補助及受贈收入	7,026,782	64,183,986
0	0	財務收入	1,519,016	5,113,304
0	60,165	其他收入	3,136,659	30,746,428
0	889,753	小計	14,095,071	434,865,483
成本與費用				
866,982	313,822	董事會支出	0	0
47,550,751	11,801,334	行政管理支出	0	0
182,976,662	55,172,248	教學研究及訓輔支出	297,535	0
18,764,061	1,925,194	獎助學金支出	0	0
1,374,280	879,335	推廣教育支出	0	0
13,700,739	6,510,216	產學合作支出	156,000	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11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
268,125	73,125	財務費用	0	0
8,858,619	1,364,699	其他支出	2,650	0
274,360,219	78,039,973	小計	456,185	0
5,702,123,040	478,517,766	合計	478,517,766	5,702,123,040

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,623,527元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,623,527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

112年8月1日至112年11月30日

全1頁第1頁
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	715,854	0	715,854	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
行政管理支出	7,728,192	0	7,728,192	0	29,854,257	0	29,854,257	
教學研究及訓輔支出	26,439,069	39,486	26,478,555	43,235	98,683,717	39,486	98,723,203	
推廣教育支出	159,691	485	160,176	959	365,866	485	366,351	
產學合作支出	2,486,556	375,500	2,862,056	198,550	6,499,137	571,000	7,070,137	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
合計	36,995,002	415,471	37,410,473	242,744	136,118,831	610,971	136,729,802	
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：\$1,067,412 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：\$8,585,084							

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

月報重要項目差異說明表

112年11月份

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
2111	短期銀行借款	12,500,000	12,500,000	0	0.00%	本月短期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。
2210	長期銀行借款	25,000,000	25,000,000	0	0.00%	本月長期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。

製表：會計室唐菁蓉

主辦會計：會計室李美珍





萬能學校財團法人萬能科技大學
借款變動表
112年11月30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。