

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12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		
416,000	17,000	現金	0	0
1,297,207,294	250,904,889	銀行存款	317,279,480	0
1,368,569	18,647,024	應收款項	58,190,268	0
1,696,184	35,086,893	預付款項	36,408,911	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	0	房屋及建築	0	0
692,371,402	6,609,866	機械儀器及設備	0	0
203,282,297	62,000	圖書及博物	0	0
185,026,131	303,500	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	8,029,964	1,837,422,918
37,472,014	1,723,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	227,626	29,409,406
270,400	50,000	存出保證金	0	0
5,329,288,334	313,404,172	小計	420,136,249	1,866,832,324
		負債		
0	58,541	短期債務	0	12,968,328
0	87,966,543	應付款項	90,367,176	18,301,422
0	1,345,778	預收款項	687,873	385,991
0	55,681,149	代收款項	41,390,836	9,257,363
0	0	長期銀行借款	0	25,000,000
0	0	長期應付款項	0	761,033
0	394,268	存入保證金	462,838	11,580,803
0	145,446,279	小計	132,908,723	78,254,940
		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	171,772	學雜費收入	0	309,399,200
0	0	推廣教育收入	27,597	5,207,496
0	41,636	產學合作收入	2,564,250	22,593,508
0	581,958	補助及受贈收入	11,314,183	74,916,211
0	0	財務收入	1,817,144	6,930,448
0	46,665	其他收入	1,691,343	32,391,106
0	842,031	小計	17,414,517	451,437,969
		成本與費用		
1,148,865	281,883	董事會支出	0	0
60,731,024	13,180,333	行政管理支出	60	0
250,544,871	68,555,326	教學研究及訓輔支出	987,117	0
41,826,046	25,722,007	獎助學金支出	2,660,022	0
1,725,405	351,125	推廣教育支出	0	0
17,853,309	4,723,064	產學合作支出	570,494	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12月31日

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
341,250	73,125	財務費用	0	0
10,956,456	2,097,837	其他支出	0	0
385,127,226	114,984,700	小計	4,217,693	0
5,714,415,560	574,677,182	合計	574,677,182	5,714,415,560

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12月31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	897,348	0	897,348	
人事費								
行政管理支出	8,422,672	1,083,155	9,505,827	0	38,276,929	1,083,155	39,360,084	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,419,956	873,856	28,293,812	39,486	126,143,159	873,856	127,017,015	
人事費								
推廣教育支出	62,571	485	63,056	485	428,922	485	429,407	
人事費								
產學合作支出	2,403,585	77,000	2,480,585	451,000	9,353,722	197,000	9,550,722	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	38,490,278	2,034,496	40,524,774	490,971	175,100,080	2,154,496	177,254,576	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底以前年，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
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：\$1,102,662 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：\$8,549,834							

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
月報重要項目差異說明表
112年12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。

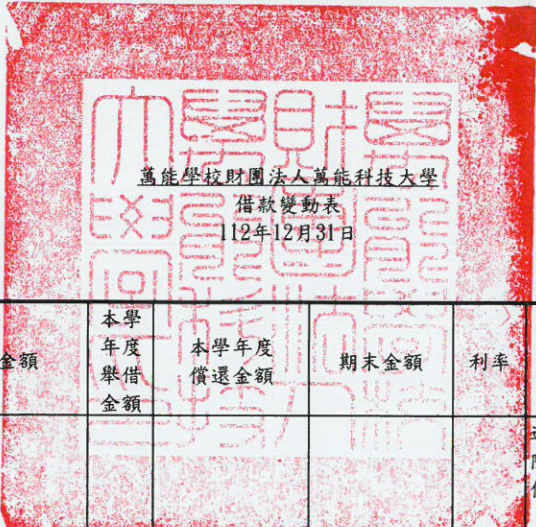
製表：

會計室唐菁蓉

主辦會計：

主任李美珍





萬能學校財團法人萬能科技大學

借款變動表

12年12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

室莊李美珍

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。