

萬能學校財團法人萬能科技大學

總分類帳各項目彙總表

113年1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				
350,000	0	現金	66,000	0
1,240,549,510	284,367,316	銀行存款	341,025,100	0
1,432,240	3,182,923	應收款項	3,119,252	0
1,908,617	46,354,537	預付款項	46,142,104	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
692,555,152	183,750	機械儀器及設備	0	0
203,282,297	0	圖書及博物	0	0
185,038,131	12,000	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	7,957,086	1,845,380,004
37,472,014	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	237,433	29,646,839
240,400	0	存出保證金	30,000	0
5,273,006,404	334,100,526	小計	398,576,975	1,875,026,843
負債				
0	58,541	短期債務	0	12,909,787
0	51,626,548	應付款項	40,095,326	6,770,200
0	279,233	預收款項	8,647,381	8,754,139
0	5,860,405	代收款項	3,274,905	6,671,863
0	0	長期銀行借款	0	25,000,000
0	0	長期應付款項	0	761,033
0	400,732	存入保證金	419,564	11,599,635
0	58,225,459	小計	52,437,176	72,466,657
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	32,296,500	2,770,504,021
0	32,296,500	累積餘絀	0	534,837,539
0	32,296,500	小計	32,296,500	3,317,890,327
收入				
0	0	學雜費收入	0	309,399,200
0	40,500	推廣教育收入	396,200	5,563,196
0	18,978	產學合作收入	3,892,342	26,466,872
0	633,745	補助及受贈收入	9,706,035	83,988,501
0	0	財務收入	1,440,717	8,371,165
0	0	其他收入	1,692,143	34,083,249
0	693,223	小計	17,127,437	467,872,183
成本與費用				
1,389,706	266,799	董事會支出	25,958	0
74,233,760	15,746,889	行政管理支出	2,244,153	0
301,241,429	59,154,690	教學研究及訓輔支出	8,458,132	0
47,985,042	8,494,368	獎助學金支出	2,335,372	0
2,462,728	737,323	推廣教育支出	0	0
20,244,734	2,397,425	產學合作支出	6,000	0

編號：101

萬能學校財團法人萬能科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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
414,375	73,125	財務費用	0	0
12,277,832	1,322,926	其他支出	1,550	0
460,249,606	88,193,545	小計	13,071,165	0
5,733,256,010	513,509,253	合計	513,509,253	5,733,256,010

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：

專案助理 陳怡婷

主辦會計：

會計 李美珍

校長：

校長莊暢(3)



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113年1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	231,441	0	231,441	0	1,128,789	0	1,128,789	
人事費								
行政管理支出	9,929,704	0	9,929,704	1,083,155	49,289,788	0	49,289,788	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,591,711	85,320	29,677,031	873,856	156,608,726	85,320	156,694,046	
人事費								
推廣教育支出	650,509	918	651,427	485	1,079,916	918	1,080,834	
人事費								
產學合作支出	483,156	89,900	573,056	197,000	10,033,878	89,900	10,123,778	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,886,521	176,138	41,062,659	2,154,496	218,141,097	176,138	218,317,235	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
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：\$9,652,496 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：\$0							

製表：

專案陳怡婷

主辦會計

李美珍

校長：

校長莊暢(3)

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

113年1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：

專案助理 陳怡婷

主辦會計：

會計 李美珍



萬能學校財團法人萬能科技大學

借款變動表

113年01月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

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

專助 陳怡婷

主辦會計

會計 李美珍

校長或董事長

校長莊暢(3)

- 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。