

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5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				
394,500	0	現金	20,000	0
1,447,510,303	273,737,036	銀行存款	357,740,917	0
96,004,518	18,802,038	應收款項	32,605,273	0
5,984,890	32,177,750	預付款項	32,419,803	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
703,807,034	8,185,382	機械儀器及設備	0	0
204,682,046	1,149,749	圖書及博物	0	0
186,538,207	972,576	其他設備	0	0
2,030,000	0	購建中營運資產	0	0
28,647,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,986,025	1,877,298,459
37,697,014	225,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	233,537	30,580,807
240,400	0	存出保證金	0	0
5,595,066,955	335,249,531	小計	431,005,555	1,907,879,266
負債				
0	58,541	短期債務	0	175,623
0	87,138,701	應付款項	81,523,210	10,254,546
0	424,722	預收款項	524,284	2,631,905
0	56,424,228	代收款項	36,031,341	178,466,896
0	0	長期銀行借款	0	25,000,000
0	0	長期應付款項	0	761,033
0	140,500	存入保證金	418,613	11,511,534
0	144,186,692	小計	118,497,448	228,801,537
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	2,770,504,021
0	0	累積餘絀	0	534,837,539
0	0	小計	0	3,317,890,327
收入				
0	309,096	學雜費收入	1,414,312	601,801,102
0	0	推廣教育收入	7,225	8,587,576
0	105,000	產學合作收入	5,783,040	49,237,202
0	1,400,000	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	8,043,492	146,822,278
0	0	財務收入	2,070,823	15,324,004
0	16,966	其他收入	1,574,481	64,106,751
0	1,831,062	小計	18,893,373	885,878,913
成本與費用				
2,212,853	213,344	董事會支出	0	0
121,378,775	12,469,284	行政管理支出	307,654	0
481,662,944	54,653,107	教學研究及訓輔支出	1,696,549	0
84,660,596	16,800,629	獎助學金支出	84,952	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
113年5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
3,043,076	119,015	推廣教育支出	0	0
33,751,191	3,446,134	產學合作支出	104,600	0
660,021	50,646	財務費用	0	0
18,013,632	1,574,337	其他支出	3,650	0
745,383,088	89,326,496	小計	2,197,405	0
6,340,450,043	570,593,781	合計	570,593,781	6,340,450,043

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,557,827元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,557,827元

製表：會計室 林佑霜
約僱事務員

主辦會計：會計 李美珍

校長：校長莊暢



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5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	190,677	0	190,677	0	1,900,505	0	1,900,505	
人事管理支出	7,965,382	0	7,965,382	0	81,319,651	0	81,319,651	
行政費								
教學研究及訓輔支出	27,093,631	14,337	27,107,968	14,245	259,387,092	14,337	259,401,429	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	1,319,194	0	1,319,194	
人事費								
產學合作支出	1,525,794	133,900	1,659,694	11,750	14,301,978	260,800	14,562,778	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	*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：
合計	36,775,484	148,237	36,923,721	25,995	358,228,420	275,137	358,503,557	
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：會計室林佑霜
約僱事務員

主辦會計：李美珍

校長：莊暢

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5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	
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：**會計室林佑霜**
約僱事務員

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05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	25,000,000	25,000,000	2.47%	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

會計室林佑霜
約僱事務員

會計李美珍

校長莊暢

- 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。