

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6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		
384,500	0	現金	10,000	0
1,403,335,678	281,162,324	銀行存款	325,336,949	0
6,703,232	1,228,754	應收款項	90,530,040	0
6,124,161	30,226,917	預付款項	30,087,646	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
2,449,951,093	0	房屋及建築	75,000	0
676,394,681	6,888,000	機械儀器及設備	34,300,353	0
204,682,046	0	圖書及博物	0	0
180,400,874	44,000	其他設備	6,181,333	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	33,521,966	減：累計折舊總額	7,939,743	1,851,716,236
35,416,109	0	電腦軟體	2,280,905	0
0	2,024,105	減：累計攤銷總額	180,875	28,737,577
190,400	0	存出保證金	50,000	0
5,425,764,724	355,096,066	小計	496,972,844	1,880,453,813
		負債		
0	58,541	短期債務	0	117,082
0	48,347,384	應付款項	46,064,683	7,971,845
0	1,099,806	預收款項	2,425,776	3,957,875
0	80,665,886	代收款項	11,444,321	109,245,331
0	0	長期銀行借款	0	25,000,000
0	0	長期應付款項	0	761,033
0	677,187	存入保證金	488,000	11,322,347
0	130,848,804	小計	60,422,780	158,375,513
		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	82,629	學雜費收入	883,284	602,601,757
0	0	推廣教育收入	35,500	8,623,076
0	7,395	產學合作收入	1,372,500	50,602,307
0	6,000	補助及受贈收入	2,394,424	149,210,702
0	0	財務收入	2,243,406	17,567,410
0	3,688	其他收入	1,595,023	65,698,086
0	99,712	小計	8,524,137	894,303,338
		成本與費用		
2,413,118	200,265	董事會支出	0	0
133,054,132	11,983,011	行政管理支出	307,654	0
533,283,416	53,302,398	教學研究及訓輔支出	1,681,926	0
87,233,405	3,935,885	獎助學金支出	1,363,076	0
3,137,168	94,092	推廣教育支出	0	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6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
38,766,826	5,117,635	產學合作支出	102,000	0
711,479	51,458	財務費用	0	0
26,658,723	8,645,091	其他支出	0	0
825,258,267	83,329,835	小計	3,454,656	0
6,251,022,991	569,374,417	合計	569,374,417	6,251,022,991

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,532,927元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,532,927元

製表：

會計室 林佑霜
約僱事務員

主辦會計：

會計 李美珍
主任

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6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	190,677	0	190,677	0	2,091,182	0	2,091,182	*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	7,923,499	0	7,923,499	0	89,243,150	0	89,243,150	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,413,479	13,856	26,427,335	14,337	285,814,908	13,856	285,828,764	
推廣教育支出	0	0	0	0	1,319,194	0	1,319,194	
產學合作支出	1,485,425	65,800	1,551,225	68,100	15,855,503	258,500	16,114,003	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
其他人事費								
合計	36,013,080	79,656	36,092,736	82,437	394,323,937	272,356	394,596,293	
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：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
月報重要項目差異說明表
113年6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
主任



萬能學校財團法人萬能科技大學
借款變動表
113年06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	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

會計室 林佑霜
約僱事務員

主辦會計

會計 李美珍

校長或董事長

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。