

萬能學校財團法人萬能科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國108年2月28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				
392,000	0	現金	0	0
1,067,104,297	455,959,786	銀行存款	287,380,988	0
133,425,279	132,124,114	應收款項	2,828,611	0
799,248	29,353,494	預付款項	30,995,735	0
500,000	0	特種基金	0	0
202,506,405	0	土地	0	0
224,463,900	0	土地改良物	0	0
2,328,721,305	0	房屋及建築	0	0
798,397,993	380,000	機械儀器及設備	0	0
191,587,270	0	圖書及博物	0	0
200,328,089	0	其他設備	0	0
172,473	0	購建中營運資產	0	0
28,857,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,917,049	1,633,885,037
60,097,492	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	328,145	43,610,507
359,400	0	存出保證金	0	0
5,237,713,029	617,817,394	小計	331,450,528	1,677,495,544
負債				
0	21,673,556	應付款項	22,980,221	3,227,509
0	85,030,113	預收款項	32,014,709	1,107,942
0	5,955,876	代收款項	6,905,992	8,510,629
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	436,500	存入保證金	81,000	12,972,270
0	113,096,045	小計	61,981,922	125,818,350
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	156,695,237	未指定用途權益基金	0	2,054,914,522
0	0	累積餘絀	156,695,237	1,003,061,898
0	156,695,237	小計	156,695,237	3,058,476,420
收入				
0	214,856	學雜費收入	372,100,820	806,653,156
0	0	推廣教育收入	4,030,640	94,634,252
0	0	產學合作收入	3,412,021	28,413,834
0	446,328	補助及受贈收入	4,542,346	78,110,006
0	0	財務收入	616,924	4,824,449
0	45,332	其他收入	19,326,619	49,662,749
0	706,516	小計	404,029,370	1,062,298,446
成本與費用				
1,262,067	140,051	董事會支出	0	0
92,169,309	10,798,042	行政管理支出	0	0
381,771,044	41,811,389	教學研究及訓輔支出	117,364	0
100,718,750	7,778,948	獎助學金支出	0	0
78,804,776	1,397,590	推廣教育支出	199	0
21,742,214	2,560,974	產學合作支出	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
中華民國108年2月28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
919,998	153,333	財務費用	0	0
8,987,573	1,320,301	其他支出	1,200	0
686,375,731	65,960,628	小計	118,763	0
5,924,088,760	954,275,820	合計	954,275,820	5,924,088,760

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為12,753,051元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為12,753,051元

製表：會計室陳碧玉 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

人事費明細表

107年8月1日至108年2月28日

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 人事費	132,612	0	132,612	0	970,005	0	970,005	
行政管理支出 人事費	6,855,453	0	6,855,453	119,010	59,288,808	81,721	59,370,529	
教學研究及訓輔支出 人事費	22,687,044	13,496	22,700,540	49,561	215,815,261	47,008	215,862,269	
推廣教育支出 人事費	1,127,498	0	1,127,498	0	10,713,285	0	10,713,285	
產學合作支出 人事費	870,010	47,155	917,165	16,809	7,646,658	107,910	7,754,568	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	31,672,617	60,651	31,733,268	185,380	294,434,017	236,639	294,670,656	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$18,339,416 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$18,339,416 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：陳碧玉

主辦會計：李美珍

校長：莊暢(1)

萬能學校財團法人萬能科技大學

借款變動表

108年2月28日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本期借入金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
臺灣土地銀行	興建學生舍	106.07.03-114.07.03	100,000,000	0	0	100,000,000	1.84%	連帶保證人：莊暢、馬世澤。 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

陳君玉

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。