

萬能學校財團法人萬能科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年3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		
419,500	33,000	現金	5,500	0
1,187,230,878	185,132,254	銀行存款	65,005,673	0
59,078,410	23,178,570	應收款項	97,523,439	0
10,244,266	41,661,908	預付款項	32,216,890	0
500,000	0	特種基金	0	0
202,506,405	0	土地	0	0
226,013,900	1,550,000	土地改良物	0	0
2,328,721,305	0	房屋及建築	0	0
798,397,993	0	機械儀器及設備	0	0
191,587,270	0	圖書及博物	0	0
200,413,089	85,000	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	9,925,464	1,643,810,501
60,097,492	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	328,145	43,938,652
359,400	0	存出保證金	0	0
5,294,600,259	251,640,732	小計	205,007,111	1,687,749,153
		負債		
0	32,092,655	應付款項	34,771,606	5,906,460
0	213,208	預收款項	22,836,451	23,731,185
0	3,231,549	代收款項	3,576,688	8,855,768
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	258,250	存入保證金	146,000	12,860,020
0	35,795,662	小計	61,330,745	151,353,433
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	0	2,054,914,522
0	0	累積餘絀	0	1,003,061,898
0	0	小計	0	3,058,476,420
		收入		
0	5,013,715	學雜費收入	33,941,499	835,580,940
0	0	推廣教育收入	32,260,360	126,894,612
0	100,000	產學合作收入	4,100,533	32,414,367
0	0	補助及受贈收入	15,595,966	93,705,972
0	0	財務收入	708,056	5,532,505
0	129,331	其他收入	3,493,102	53,026,520
0	5,243,046	小計	90,099,516	1,147,154,916
		成本與費用		
1,513,274	251,207	董事會支出	0	0
104,070,026	11,923,940	行政管理支出	23,223	0
426,385,217	44,855,450	教學研究及訓輔支出	241,277	0
103,942,921	3,224,171	獎助學金支出	0	0
79,441,977	637,350	推廣教育支出	149	0
23,626,217	1,884,293	產學合作支出	290	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
108年3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
1,073,331	153,333	財務費用	0	0
10,080,700	1,115,827	其他支出	22,700	0
750,133,663	64,045,571	小計	287,639	0
6,044,733,922	356,725,011	合計	356,725,011	6,044,733,922

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,361,651元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,361,651元

製表：會計室唐菁蓉

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
107年8月1日至108年3月31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	132,768	0	132,768	0	1,102,773	0	1,102,773	
人事費								
行政管理支出	7,489,961	81,721	7,571,682	81,721	66,860,490	81,721	66,942,211	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,718,679	55,544	29,774,223	44,943	245,578,883	57,609	245,636,492	
人事費								
推廣教育支出	325,713	0	325,713	0	11,038,998	0	11,038,998	
人事費								
產學合作支出	658,530	123,555	782,085	17,155	8,322,343	214,310	8,536,653	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	38,325,651	260,820	38,586,471	143,819	332,903,487	353,640	333,257,127	
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：

會計室唐菁蓉

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

借款變動表

108年3月31日

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

會計室唐菁蓉

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。