

萬能學校財團法人萬能科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年2月29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
		<b>資產</b>		
412,460	0	現金	0	0
1,144,144,762	384,874,002	銀行存款	239,997,410	0
129,923,369	126,304,579	應收款項	3,839,356	0
1,745,075	26,928,953	預付款項	28,179,876	0
12,548,767	12,048,767	特種基金	0	0
202,506,405	0	土地	0	0
226,013,900	0	土地改良物	0	0
2,327,416,305	0	房屋及建築	0	0
797,188,796	1,000,000	機械儀器及設備	0	0
194,439,316	0	圖書及博物	0	0
194,555,046	0	其他設備	0	0
16,312,473	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	9,892,937	1,690,432,694
59,340,846	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	330,391	42,526,069
949,400	50,000	存出保證金	0	0
5,336,354,798	551,206,301	小計	282,239,970	1,732,958,763
		<b>負債</b>		
0	22,950,902	應付款項	21,881,943	3,256,477
0	199,954,651	預收款項	161,065,741	2,468,896
0	5,244,376	代收款項	6,766,678	8,126,812
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	135,550	存入保證金	42,000	11,193,795
0	228,285,479	小計	189,756,362	125,045,980
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	12,048,767	12,548,767
0	12,048,767	未指定用途權益基金	0	2,517,075,045
0	0	累積餘絀	0	602,832,717
0	12,048,767	小計	12,048,767	3,132,456,529
		<b>收入</b>		
0	74,114	學雜費收入	342,226,579	759,929,902
0	0	推廣教育收入	111,680	20,793,906
0	10,524	產學合作收入	4,586,676	35,185,778
0	20,796	補助及受贈收入	3,834,986	90,860,695
0	0	財務收入	699,910	5,189,121
0	30,216	其他收入	17,650,463	49,534,295
0	135,650	小計	369,110,294	961,493,697
		<b>成本與費用</b>		
1,127,171	145,019	董事會支出	0	0
91,023,036	10,948,861	行政管理支出	233	0
388,768,223	38,804,451	教學研究及訓輔支出	19,600	0
75,062,765	6,987,882	獎助學金支出	24,132	0
23,087,943	566,878	推廣教育支出	203	0
26,482,196	2,737,713	產學合作支出	0	0
919,998	153,333	財務費用	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  
109年2月29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
9,128,839	1,179,227	其他支出	0	0
615,600,171	61,523,364	小計	44,168	0
5,951,954,969	853,199,561	合計	853,199,561	5,951,954,969

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,272,880元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,272,880元

製表：會計室唐菁蓉

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  
108年8月1日至109年2月29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	961,724	0	961,724	
人事費								
行政管理支出	6,776,210	0	6,776,210	91,405	55,798,107	90,548	55,888,655	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,272,993	32,035	23,305,026	64,381	203,526,122	1,053,505	204,579,627	
人事費								
推廣教育支出	365,227	0	365,227	0	5,991,557	0	5,991,557	
人事費								
產學合作支出	1,077,265	162,144	1,239,409	275,887	14,304,672	310,572	14,615,244	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	31,624,463	194,177	31,818,640	431,673	280,582,182	1,454,625	282,036,807	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$29,766,580 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$29,766,580 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：會計室李美珍

校長：校長莊暢(1)



萬能學校財團法人萬能科技大學  
借款變動表  
109年2月29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	100,000,000	0	0	100,000,000	1.84%	連帶保證人：莊暢、馬世華。 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(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。