

**萬能學校財團法人萬能科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年1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
<b>資產</b>				
405,900	15,000	現金	32,340	0
1,103,949,125	156,044,912	銀行存款	178,178,153	0
4,480,066	5,721,522	應收款項	6,260,679	0
2,809,390	29,276,108	預付款項	29,742,564	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
202,506,405	0	土地	0	0
225,293,900	0	土地改良物	0	0
2,375,668,743	0	房屋及建築	0	0
740,556,248	905,000	機械儀器及設備	0	0
196,693,715	123,000	圖書及博物	0	0
197,875,907	44,000	其他設備	0	0
15,400,000	8,800,000	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	9,168,581	1,700,344,509
45,594,383	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	280,190	33,181,067
297,400	0	存出保證金	0	0
5,152,937,827	200,929,542	小計	223,662,507	1,733,525,576
<b>負債</b>				
0	52,072,447	應付款項	48,316,044	24,153,157
0	816,030	預收款項	31,447,494	33,944,199
0	4,943,187	代收款項	3,865,212	4,688,582
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	0	長期應付款項	0	2,868,509
0	1,424,325	存入保證金	1,334,850	12,127,659
0	59,255,989	小計	84,963,600	177,782,106
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	2,656,137,161
0	0	累積餘絀	0	521,653,788
0	0	小計	0	3,190,339,716
<b>收入</b>				
0	25,124	學雜費收入	12,180	394,128,286
0	0	推廣教育收入	64,000	3,755,270
0	4,388	產學合作收入	4,269,393	32,709,809
0	356,118	補助及受贈收入	12,363,371	79,742,990
0	0	財務收入	624,129	3,503,285
0	30,000	其他收入	2,033,950	32,381,401
0	415,630	小計	19,367,023	546,221,041
<b>成本與費用</b>				
1,127,933	140,119	董事會支出	0	0
74,001,048	10,518,584	行政管理支出	10,090	0
329,042,814	45,624,241	教學研究及訓輔支出	603,648	0
41,104,874	3,054,853	獎助學金支出	51,600	0
4,905,476	1,084,074	推廣教育支出	15,678	0
26,156,127	3,301,668	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  
110年1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
662,500	132,500	財務費用	0	0
17,929,840	4,216,946	其他支出	0	0
494,930,612	68,072,985	小計	681,016	0
5,647,868,439	328,674,146	合計	328,674,146	5,647,868,439

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,676,970元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,676,970元

製表：會計室 姜秀佩

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**  
**109年8月1日至110年1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	132,680	0	132,680	0	788,123	0	788,123	
人事費								
行政管理支出	6,674,054	0	6,674,054	90,548	44,256,983	1,086,000	45,342,983	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,107,312	42,064	26,149,376	68,453	167,666,907	598,319	168,265,226	
人事費								
推廣教育支出	778,330	0	778,330	0	2,688,590	0	2,688,590	
人事費								
產學合作支出	738,329	80,481	818,810	184,774	12,748,294	118,081	12,866,375	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	34,430,705	122,545	34,553,250	343,775	228,148,897	1,802,400	229,951,297	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$19,210,839 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,088,682 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：\$17,122,157							

製表：會計室 姜秀佩

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  
 借款變動表  
 110年1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	100,000,000	0	0	100,000,000	1.59%	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

會計室 姜秀佩

主辦會計

會計 李美珍

校長或董事長

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。