

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				
420,900	15,000	現金	0	0
1,234,075,997	511,002,647	銀行存款	380,875,775	0
124,427,454	121,246,591	應收款項	1,299,203	0
912,171	46,875,677	預付款項	48,772,896	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
740,841,344	285,096	機械儀器及設備	0	0
196,693,715	0	圖書及博物	0	0
197,895,407	19,500	其他設備	0	0
15,400,000	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	9,080,642	1,709,425,151
45,594,383	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	280,190	33,461,257
297,400	0	存出保證金	0	0
5,401,434,464	679,444,511	小計	440,308,706	1,742,886,408
負債				
0	42,018,346	應付款項	23,476,503	5,611,314
0	78,204,194	預收款項	45,487,369	1,227,374
0	3,915,842	代收款項	6,736,428	7,509,168
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	259,950	存入保證金	62,000	11,929,709
0	124,398,332	小計	75,762,300	129,146,074
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	2,656,137,161
0	0	累積餘絀	0	521,653,788
0	0	小計	0	3,190,339,716
收入				
0	168,356	學雜費收入	326,945,420	720,905,350
0	0	推廣教育收入	1,035,850	4,791,120
0	11,438	產學合作收入	5,287,700	37,986,071
0	45,436	補助及受贈收入	1,493,251	81,190,805
0	0	財務收入	575,912	4,079,197
0	27,866	其他收入	19,031,504	51,385,039
0	253,096	小計	354,369,637	900,337,582
成本與費用				
1,279,664	193,003	董事會支出	41,272	0
87,224,621	17,495,379	行政管理支出	4,271,806	0
368,354,894	51,907,451	教學研究及訓輔支出	12,595,371	0
50,396,428	9,291,554	獎助學金支出	0	0
5,599,937	915,026	推廣教育支出	220,565	0
28,532,243	2,376,210	產學合作支出	94	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
795,000	132,500	財務費用	0	0
19,092,529	1,162,689	其他支出	0	0
561,275,316	83,473,812	小計	17,129,108	0
5,962,709,780	887,569,751	合計	887,569,751	5,962,709,780

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,631,970元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,631,970元

製表：

會計室 張文滿
約僱事務員

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	144,292	0	144,292	0	932,415	0	932,415	
人事費								
行政管理支出	8,821,607	0	8,821,607	1,086,000	54,164,590	0	54,164,590	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,857,782	26,950	26,884,732	597,372	195,122,061	27,897	195,149,958	
人事費								
推廣教育支出	457,834	0	457,834	0	3,146,424	0	3,146,424	
人事費								
產學合作支出	812,300	38,703	851,003	52,803	13,613,397	103,981	13,717,378	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	37,093,815	65,653	37,159,468	1,736,175	266,978,887	131,878	267,110,765	
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：\$19,210,839 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 張文滿
約僱事務員

主辦會計：

會計主任 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2月28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

主辦會計

校長或董事長

會計室 張文滿
 約僱事務員

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。