

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
		<b>資產</b>		
420,900	0	現金	0	0
1,355,987,784	382,030,260	銀行存款	260,118,473	0
51,225,053	31,843,926	應收款項	105,046,327	0
9,541,834	39,717,011	預付款項	31,087,348	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
746,244,116	5,402,772	機械儀器及設備	0	0
196,693,715	0	圖書及博物	0	0
197,895,407	0	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	9,077,423	1,718,502,574
45,594,383	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	280,190	33,741,447
247,400	0	存出保證金	50,000	0
5,464,126,285	458,993,969	小計	405,659,761	1,752,244,021
		<b>負債</b>		
0	35,224,467	應付款項	44,417,588	14,804,435
0	700,368	預收款項	5,587,205	6,114,211
0	3,514,951	代收款項	23,498,487	27,492,704
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	1,599,715	存入保證金	326,489	10,656,483
0	41,039,501	小計	73,829,769	161,936,342
		<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	3,274,058	學雜費收入	49,202,959	766,834,251
0	10,000	推廣教育收入	1,924,820	6,705,940
0	294	產學合作收入	8,099,938	46,085,715
0	49	補助及受贈收入	30,397,937	111,588,693
0	0	財務收入	672,228	4,751,425
0	92,332	其他收入	5,055,413	56,348,120
0	3,376,733	小計	95,353,295	992,314,144
		<b>成本與費用</b>		
1,420,478	140,814	董事會支出	0	0
99,252,000	12,028,058	行政管理支出	679	0
419,070,829	50,883,808	教學研究及訓輔支出	167,873	0
54,192,964	3,823,268	獎助學金支出	26,732	0
6,072,648	472,711	推廣教育支出	0	0
30,961,930	2,430,114	產學合作支出	427	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
927,500	132,500	財務費用	0	0
20,809,589	1,719,560	其他支出	2,500	0
632,707,938	71,630,833	小計	198,211	0
6,096,834,223	575,041,036	合計	575,041,036	6,096,834,223

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,589,925元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,589,925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	133,375	0	133,375	0	1,065,790	0	1,065,790	
人事費								
行政管理支出	7,602,133	0	7,602,133	0	61,766,723	0	61,766,723	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,168,237	28,757	29,196,994	26,359	224,316,657	30,295	224,346,952	
人事費								
推廣教育支出	282,024	0	282,024	0	3,428,448	0	3,428,448	
人事費								
產學合作支出	1,176,842	107,294	1,284,136	35,280	14,825,519	175,995	15,001,514	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	38,362,611	136,051	38,498,662	61,639	305,403,137	206,290	305,609,427	
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：會計李美珍  
主任

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3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 張文滿  
 的催事務員

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。