

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4月30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	0	0 現金	0		0
1,304,395,788	300,906,668	銀行存款	352,498,664		0
44,378,801	2,895,185	應收款項	9,741,437		0
8,685,027	33,375,634	預付款項	34,232,441		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
2,394,243,443	18,574,700	房屋及建築	0		0
748,190,616	1,946,500	機械儀器及設備	0		0
196,693,715	0	圖書及博物	0		0
200,657,893	2,762,486	其他設備	0		0
0	0	購建中營運資產	15,400,000		0
28,857,878	0	租賃權益改良物	0		0
0	0	減：累計折舊總額	9,140,861		1,727,643,435
45,594,383	0	電腦軟體	0		0
0	0	減：累計攤銷總額	280,190		34,021,637
247,400	0	存出保證金	0		0
5,412,714,916	360,461,173	小計	421,293,593		1,761,665,072
負債					
0	61,289,283	應付款項	56,405,374		9,920,526
0	5,237,985	預收款項	638,785		1,515,011
0	8,234,692	代收款項	8,739,570		27,997,582
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	328,000	存入保證金	516,880		10,845,363
0	75,089,960	小計	66,300,609		153,146,991
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	1,830,823	學雜費收入	2,888,990		767,892,418
0	0	推廣教育收入	59,575		6,765,515
0	5,360	產學合作收入	1,472,238		47,552,593
0	2,100	補助及受贈收入	13,460,700		125,047,293
0	2,353	財務收入	633,207		5,382,279
0	36,132	其他收入	2,346,686		58,658,674
0	1,876,768	小計	20,861,396		1,011,298,772
成本與費用					
1,562,668	142,190	董事會支出	0		0
111,685,987	12,434,017	行政管理支出	30		0
467,389,176	48,463,444	教學研究及訓輔支出	145,097		0
58,671,566	4,492,834	獎助學金支出	14,232		0
6,535,821	463,173	推廣教育支出	0		0
34,845,248	3,883,401	產學合作支出	83		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4月30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
1,060,000	132,500	財務費用	0	0
21,985,169	1,175,580	其他支出	0	0
703,735,635	71,187,139	小計	159,442	0
6,116,450,551	508,615,040	合計	508,615,040	6,116,450,551

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為8,343,955元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為8,343,955元

製表：會計室 張文滿

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4月30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	1,199,165	0	1,199,165	
人事費								
行政管理支出	7,487,130	0	7,487,130	0	69,253,853	0	69,253,853	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,159,914	244,189	29,404,103	30,295	253,506,866	244,189	253,751,055	
人事費								
推廣教育支出	307,530	0	307,530	0	3,735,978	0	3,735,978	
人事費								
產學合作支出	1,541,146	240,444	1,781,590	63,195	16,429,860	353,244	16,783,104	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	38,629,095	484,633	39,113,728	93,490	344,125,722	597,433	344,723,155	
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

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4月30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
 約僱事務員

主辦會計

會計 李美珍
 主任

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。