

萬能學校財團法人萬能科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
111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>		
370,900	15,000	現金	19,020	0
1,154,238,246	190,330,295	銀行存款	260,153,453	0
5,873,951	9,040,007	應收款項	14,879,885	0
2,658,432	49,060,890	預付款項	50,050,596	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
202,506,405	0	土地	0	0
218,093,900	0	土地改良物	0	0
2,432,530,093	8,097,250	房屋及建築	0	0
724,378,098	108,000	機械儀器及設備	0	0
198,741,081	30,000	圖書及博物	0	0
195,282,011	435,750	其他設備	1,000	0
28,695,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,292,491	1,737,137,290
45,694,902	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	256,055	34,569,429
280,664	0	存出保證金	0	0
5,221,893,328	257,117,192	小計	334,652,500	1,771,706,719
		<b>負債</b>		
0	117,082	短期債務	0	12,851,246
0	75,714,529	應付款項	56,401,189	5,643,478
0	340,465	預收款項	12,651,915	12,576,968
0	4,946,711	代收款項	5,002,670	6,214,877
0	0	長期銀行借款	0	75,000,000
0	0	長期應付款項	0	2,166,017
0	457,600	存入保證金	691,120	11,121,585
0	81,576,387	小計	74,746,894	125,574,171
		<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	2,715,358,074
0	0	累積餘絀	0	556,619,999
0	0	小計	0	3,284,526,840
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	0	369,828,242
0	0	推廣教育收入	141,825	2,839,410
0	27,000	產學合作收入	5,725,116	27,282,648
0	28,890	補助及受贈收入	9,749,628	109,014,542
0	0	財務收入	680,762	3,788,223
0	24,250	其他收入	1,152,839	31,261,604
0	80,140	小計	17,450,170	544,014,669
		<b>成本與費用</b>		
1,079,297	291,791	董事會支出	18,285	0
75,397,777	16,153,185	行政管理支出	1,952,379	0
336,114,293	78,077,126	教學研究及訓輔支出	14,342,312	0
50,523,647	3,471,599	獎助學金支出	304,908	0
4,108,792	2,236,766	推廣教育支出	83,317	0
20,743,615	3,036,202	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  
111年1月31日

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
612,814	115,938	財務費用	0	0
15,348,836	1,394,439	其他支出	0	0
503,929,071	104,777,046	小計	16,701,201	0
5,725,822,399	443,550,765	合計	443,550,765	5,725,822,399

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為8,329,495元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為8,329,495元

製表：會計室黃素芬

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  
110年8月1日至111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	166,329	0	166,329	0	824,552	0	824,552	
人事費								
行政管理支出	10,406,847	96,747	10,503,594	1,074,623	48,476,922	96,747	48,573,669	
人事費								
教學研究及訓輔支出	35,010,242	68,698	35,078,940	790,091	171,039,789	283,297	171,323,086	
人事費								
推廣教育支出	1,038,726	0	1,038,726	0	2,123,313	0	2,123,313	
人事費								
產學合作支出	709,383	30,494	739,877	835,494	9,512,879	64,494	9,577,373	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	47,331,527	195,939	47,527,466	2,700,208	231,977,455	444,538	232,421,993	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$9,288,292 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$9,271,292 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：\$17,000							

製表：會計室黃素芬

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

111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	12,500,000	87,500,000	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

會計黃素芬

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。