

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
403,500	32,600	現金	0	0
1,315,298,745	317,791,919	銀行存款	156,731,420	0
111,909,900	109,585,051	應收款項	3,549,102	0
1,399,332	24,351,415	預付款項	25,610,515	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	0	房屋及建築	0	0
724,378,098	0	機械儀器及設備	0	0
198,741,081	0	圖書及博物	0	0
195,293,011	11,000	其他設備	0	0
28,695,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,092,909	1,746,230,199
45,694,902	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	256,063	34,825,492
280,664	0	存出保證金	0	0
5,487,774,276	451,771,985	小計	195,240,009	1,781,055,691
		負債		
0	0	短期債務	0	12,851,246
0	26,129,805	應付款項	25,396,656	4,910,329
0	69,783,981	預收款項	57,679,720	472,707
0	6,777,797	代收款項	7,616,256	7,053,336
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	249,750	存入保證金	73,000	10,944,835
0	102,941,333	小計	90,765,632	113,398,470
		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	2,715,358,074
0	0	累積餘絀	0	556,619,999
0	0	小計	0	3,284,526,840
		收入		
0	330,307	學雜費收入	282,201,334	651,699,269
0	0	推廣教育收入	545,050	3,384,460
0	20,460	產學合作收入	4,166,374	31,428,562
0	2,898,450	補助及受贈收入	24,854,351	130,970,443
0	0	財務收入	631,629	4,419,852
0	30,227	其他收入	17,365,930	48,597,307
0	3,279,444	小計	329,764,668	870,499,893
		成本與費用		
1,219,615	140,318	董事會支出	0	0
86,042,529	10,648,972	行政管理支出	4,220	0
370,498,599	34,632,188	教學研究及訓輔支出	247,882	0
59,860,346	9,362,699	獎助學金支出	26,000	0
4,432,020	323,861	推廣教育支出	633	0
22,343,040	1,599,425	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2月28日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	本月數	貸方	
截至本月底止累計數	本月數			截至本月底止累計數	
728,752	115,938	財務費用	0		0
16,581,717	1,254,861	其他支出	21,980		0
561,706,618	58,078,262	小計	300,715		0
6,049,480,894	616,071,024	合計	616,071,024		6,049,480,894

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：皇龍李美珍

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2月28日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計	計應付數於 本月付現數	付現數	應付數	
董事會支出	133,141	0	133,141	0	957,693	0	
人事費							
行政管理支出	6,577,681	0	6,577,681	96,747	55,151,350	0	
人事費							
教學研究及訓輔支出	21,695,153	23,952	21,719,105	283,297	193,018,239	23,952	
人事費							
推廣教育支出	177,766	0	177,766	0	2,301,079	0	
人事費							
產學合作支出	408,050	30,494	438,544	11,694	9,932,623	83,294	
人事費							
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	
人事費							
合計	28,991,791	54,446	29,046,237	391,738	261,360,984	107,246	
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)

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

會計組 黃素芬

主辦會計

會計組 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。