

萬能學校財團法人萬能科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
112年2月28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
		<b>資產</b>		
381,982	36,000	現金	0	0
1,379,167,076	495,677,804	銀行存款	343,837,033	0
106,439,370	104,975,727	應收款項	4,097,398	0
940,827	24,566,768	預付款項	25,988,764	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
202,506,405	0	土地	0	0
216,448,900	0	土地改良物	0	0
2,444,428,093	4,040,000	房屋及建築	0	0
694,011,545	599,000	機械儀器及設備	0	0
200,969,433	0	圖書及博物	0	0
184,295,369	28,000	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	8,468,810	1,789,162,892
37,119,771	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	263,988	29,044,803
240,400	0	存出保證金	33,264	0
5,508,193,816	629,923,299	小計	382,689,257	1,818,207,695
		<b>負債</b>		
0	58,541	短期債務	0	12,851,246
0	35,618,730	應付款項	40,499,937	12,017,519
0	85,901,852	預收款項	74,423,538	1,033,764
0	4,407,461	代收款項	6,569,449	9,131,312
0	0	長期銀行借款	0	50,000,000
0	0	長期應付款項	0	1,463,525
0	409,000	存入保證金	360,300	12,143,020
0	126,395,584	小計	121,853,224	98,640,386
		<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	2,784,358,078
0	0	累積餘絀	0	538,262,915
0	0	小計	0	3,335,169,760
		<b>收入</b>		
0	233,918	學雜費收入	275,900,371	614,809,679
0	0	推廣教育收入	1,321,120	4,949,609
0	24,436	產學合作收入	6,965,971	31,511,231
0	0	補助及受贈收入	21,430,561	111,181,121
0	0	財務收入	1,098,852	7,686,518
0	18,000	其他收入	18,948,216	51,519,256
0	276,354	小計	325,665,091	821,657,414
		<b>成本與費用</b>		
1,478,019	190,894	董事會支出	0	0
86,281,545	11,548,051	行政管理支出	14,120	0
362,632,164	41,337,361	教學研究及訓輔支出	263,772	0
72,767,389	18,767,696	獎助學金支出	2,419,549	0
2,579,989	1,116,354	推廣教育支出	0	0
20,259,246	2,002,114	產學合作支出	34,800	0

編號：101

萬能學校財團法人萬能科技大學  
 總分類帳各項目彙總表  
 112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
684,455	113,659	財務費用	0	0
18,798,632	1,268,447	其他支出	0	0
565,481,439	76,344,576	小計	2,732,241	0
6,073,675,255	832,939,813	合計	832,939,813	6,073,675,255

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為8,282,439元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為8,282,439元

製表：

會計室  
 施惠貞

主辦會計：

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  
111年8月1日至112年2月28日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			止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	181,494	0	181,494	0	1,209,609	0	1,209,669	
人事費								
行政管理支出	7,692,604	0	7,692,604	0	56,547,511	0	56,547,511	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,625,653	21,478	21,647,131	79,152	187,526,504	21,478	187,547,982	
人事費								
推廣教育支出	899,982	124,470	1,024,452	0	1,095,982	124,470	1,220,452	
人事費								
產學合作支出	341,650	0	341,650	180,000	10,200,802	65,000	10,265,802	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	30,741,383	145,948	30,887,331	259,152	256,580,468	210,948	256,791,416	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,186,379 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$10,186,379 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 施惠貞  
約僱事務員

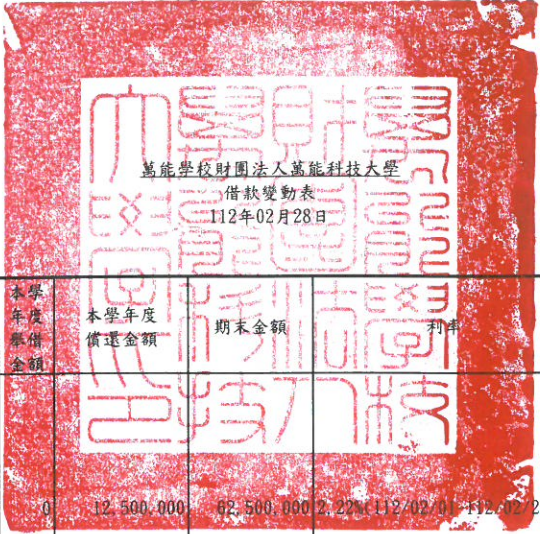
主辦會計：

李美珍

校長：



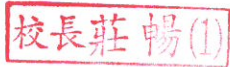
校長莊暢(1)





萬能學校財團法人萬能科技大學  
借款變動表  
112年02月28日

貸款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度 借入金額	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	75,000,000	0	12,500,000	62,500,000	2.22%(112/02/01-112/02/28)	連帶保證人：莊暢、陳恆中。 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 

- 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。