

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
資產				
381,982	0	現金	0	0
1,449,068,848	318,108,860	銀行存款	248,207,088	0
38,181,217	19,909,877	應收款項	88,168,030	0
9,319,097	38,111,967	預付款項	29,733,697	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
2,448,386,093	3,958,000	房屋及建築	0	0
694,469,545	458,000	機械儀器及設備	0	0
200,969,433	0	圖書及博物	0	0
184,571,369	276,000	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	8,487,188	1,797,650,080
37,119,771	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	262,488	29,307,291
240,400	0	存出保證金	0	0
5,522,907,705	380,822,704	小計	374,858,491	1,826,957,371
負債				
0	12,558,541	短期債務	0	292,705
0	45,726,589	應付款項	51,036,243	17,327,173
0	4,112,140	預收款項	3,882,949	804,573
0	3,447,771	代收款項	22,192,118	27,875,659
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	240,050	存入保證金	458,200	12,361,170
0	66,085,091	小計	77,569,510	110,124,805
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	2,784,358,078
0	0	累積餘絀	0	538,262,915
0	0	小計	0	3,335,169,760
收入				
0	4,291,660	學雜費收入	49,095,645	659,613,664
0	0	推廣教育收入	1,431,055	6,380,664
0	14,824	產學合作收入	3,499,600	34,996,007
0	0	補助及受贈收入	8,441,518	119,622,639
0	0	財務收入	1,405,744	9,092,262
0	127,169	其他收入	5,453,168	56,845,255
0	4,433,653	小計	69,326,730	886,550,491
成本與費用				
1,768,913	290,894	董事會支出	0	0
97,393,985	11,115,954	行政管理支出	3,514	0
408,015,294	45,440,861	教學研究及訓輔支出	57,731	0
80,238,038	7,558,103	獎助學金支出	87,454	0
2,706,607	126,618	推廣教育支出	0	0
24,687,239	4,427,993	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
112年3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
800,080	115,625	財務費用	0	0
20,284,566	1,507,181	其他支出	21,247	0
635,894,722	70,583,229	小計	169,946	0
6,158,802,427	521,924,677	合計	521,924,677	6,158,802,427

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：會計室唐菁蓉

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
人事費明細表
111年8月1日至112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	181,494	0	181,494	0	1,391,163	0	1,391,163	
人事費								
行政管理支出	7,704,502	0	7,704,502	0	64,252,013	0	64,252,013	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,991,092	21,520	27,012,612	0	214,517,596	42,998	214,560,594	
教學費								
推廣教育支出	0	0	0	124,470	1,220,452	0	1,220,452	
人事費								
產學合作支出	879,464	10,000	889,464	0	11,080,266	75,000	11,155,266	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	35,756,552	31,520	35,788,072	124,470	292,461,490	117,998	292,579,488	
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： 會計室唐菁蓉

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
112年03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	75,000,000	0	25,000,000	50,000,000	2.22%(112/03/01-112/03/31)	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

會計室唐菁蓉

會計室李美珍

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。