

**萬能學校財團法人萬能科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年2月29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>				
414,500	64,500	現金	0	0
1,486,927,170	754,749,526	銀行存款	508,371,866	0
121,081,599	121,284,525	應收款項	1,635,166	0
834,256	22,455,572	預付款項	23,529,933	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
2,450,026,093	0	房屋及建築	0	0
695,243,152	2,688,000	機械儀器及設備	0	0
203,282,297	0	圖書及博物	0	0
185,186,131	148,000	其他設備	0	0
28,647,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,952,352	1,853,332,356
37,472,014	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	233,477	29,880,316
240,400	0	存出保證金	0	0
5,640,859,562	901,390,123	小計	541,722,794	1,883,212,672
<b>負債</b>				
0	58,541	短期債務	0	12,851,246
0	22,896,056	應付款項	26,663,293	10,537,437
0	62,746,939	預收款項	54,891,823	899,023
0	4,277,086	代收款項	169,020,458	171,415,235
0	0	長期銀行借款	0	25,000,000
0	0	長期應付款項	0	761,033
0	450,150	存入保證金	526,957	11,676,442
0	90,428,772	小計	251,102,531	233,140,416
<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	2,770,504,021
0	0	累積餘絀	0	534,837,539
0	0	小計	0	3,317,890,327
<b>收入</b>				
0	177,789	學雜費收入	224,212,002	533,433,413
0	0	推廣教育收入	2,209,500	7,772,696
0	19,669	產學合作收入	3,341,830	29,789,033
0	0	補助及受贈收入	7,498,996	91,487,497
0	0	財務收入	1,416,698	9,787,863
0	114,454	其他收入	17,388,093	51,356,888
0	311,912	小計	256,067,119	723,627,390
<b>成本與費用</b>				
1,580,907	191,201	董事會支出	0	0
85,777,138	11,543,378	行政管理支出	0	0
334,595,177	33,378,712	教學研究及訓輔支出	24,964	0
56,459,402	8,474,360	獎助學金支出	0	0
2,784,606	321,878	推廣教育支出	0	0
21,860,152	1,615,418	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  
 113年2月29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
487,500	73,125	財務費用	0	0
13,466,361	1,188,529	其他支出	0	0
517,011,243	56,786,601	小計	24,964	0
6,157,870,805	1,048,917,408	合計	1,048,917,408	6,157,870,805

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,574,327元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,574,327元

製表：專案陳怡婷

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**  
**112年8月1日至113年2月29日**

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	181,613	0	181,613	0	1,310,402	0	1,310,402	
人事管理支出	7,709,947	0	7,709,947	0	56,999,735	0	56,999,735	
行政費								
教學研究及訓輔支出	19,905,348	18,296	19,923,644	85,320	176,599,394	18,296	176,617,690	
人事費								
推廣教育支出	222,360	0	222,360	918	1,303,194	0	1,303,194	
人事費								
產學合作支出	460,356	93,100	553,456	26,800	10,521,034	156,200	10,677,234	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,479,624	111,396	28,591,020	113,038	246,733,759	174,496	246,908,255	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$9,652,496 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$9,652,496 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							

\*本月新增應付人事費是否屬欠薪：  
\*截至本月底止，以前年度是否屬欠薪：

製表：

專助 陳怡婷

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**  
**月報重要項目差異說明表**  
**113年2月份**

全1頁第1頁  
 單位：新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
2111	短期銀行借款	12,500,000	12,500,000	0	0.00%	本月短期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。
2210	長期銀行借款	25,000,000	25,000,000	0	0.00%	本月長期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。

製表：專案助理 **陳怡婷**

主辦會計：會計 **李美珍**



萬能學校財團法人萬能科技大學  
借款變動表  
113年02月29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	50,000,000	0	12,500,000	37,500,000	2.34%	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

專案助理 陳怡婷

會計 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。