

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
資產				
414,500	0	現金	0	0
1,526,134,615	534,738,229	銀行存款	495,530,784	0
152,892,037	39,540,450	應收款項	7,730,012	0
9,568,220	40,319,864	預付款項	31,585,900	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
695,414,152	171,000	機械儀器及設備	0	0
203,282,297	0	圖書及博物	0	0
185,541,631	355,500	其他設備	0	0
2,030,000	2,030,000	購建中營運資產	0	0
28,647,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,988,049	1,861,320,405
37,472,014	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	233,477	30,113,793
240,400	0	存出保證金	0	0
5,723,167,909	617,155,043	小計	543,068,222	1,891,434,198
負債				
0	12,558,541	短期債務	0	292,705
0	41,526,410	應付款項	44,383,935	13,394,962
0	1,096,053	預收款項	3,377,150	3,180,120
0	3,824,147	代收款項	30,310,015	197,901,103
0	0	長期銀行借款	0	25,000,000
0	0	長期應付款項	0	761,033
0	458,027	存入保證金	476,078	11,694,493
0	59,463,178	小計	78,547,178	252,224,416
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	2,770,504,021
0	0	累積餘絀	0	534,837,539
0	0	小計	0	3,317,890,327
收入				
0	1,433,537	學雜費收入	70,578,890	602,578,766
0	0	推廣教育收入	2,112,930	9,885,626
0	3,046	產學合作收入	8,563,675	38,349,662
0	27,449	補助及受贈收入	40,640,655	132,100,703
0	0	財務收入	1,600,872	11,388,735
0	138,952	其他收入	7,203,545	58,421,481
0	1,602,984	小計	130,700,567	852,724,973
成本與費用				
1,788,378	207,471	董事會支出	0	0
97,565,664	12,712,228	行政管理支出	923,702	0
383,130,224	52,350,618	教學研究及訓輔支出	3,815,571	0
65,366,634	8,916,232	獎助學金支出	9,000	0
2,881,457	96,851	推廣教育支出	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
24,627,692	2,769,297	產學合作支出	1,757	0
560,625	73,125	財務費用	0	0
15,185,331	1,722,970	其他支出	4,000	0
591,106,005	78,848,792	小計	4,754,030	0
6,314,273,914	757,069,997	合計	757,069,997	6,314,273,914

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,536,827元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,536,827元

製表：

專業助理 陳怡婷

主辦會計：

會計主任 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3月31日

全1頁第1頁
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	197,883	0	197,883	0	1,508,285	0	1,508,285	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 *截至本月底以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
行政管理支出	8,424,016	0	8,424,016	0	65,423,751	0	65,423,751	
教學研究及訓輔支出	28,851,601	14,346	28,865,947	16,355	205,467,350	16,287	205,483,637	
推廣教育支出	16,000	0	16,000	0	1,319,194	0	1,319,194	
產學合作支出	905,160	72,300	977,460	126,200	11,552,394	102,300	11,654,694	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	38,394,660	86,646	38,481,306	142,555	285,270,974	118,587	285,389,561	
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							

製表：

專任 陳怡婷

主辦會計：

主任 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3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	
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	50,000,000	0	25,000,000	25,000,000	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

專助 陳怡婷

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。