

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4月30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	0	現金	0	0
1,531,514,184	227,315,414	銀行存款	221,935,845	0
109,807,753	9,073,400	應收款項	52,157,684	0
6,226,943	29,652,290	預付款項	32,993,567	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
695,621,652	207,500	機械儀器及設備	0	0
203,532,297	250,000	圖書及博物	0	0
185,565,631	24,000	其他設備	0	0
2,030,000	0	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	7,992,029	1,869,312,434
37,472,014	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	233,477	30,347,270
240,400	0	存出保證金	0	0
5,682,603,417	266,522,604	小計	315,312,602	1,899,659,704
		<b>負債</b>		
0	58,541	短期債務	0	234,164
0	34,565,355	應付款項	37,040,430	15,870,037
0	2,979,577	預收款項	2,331,800	2,532,343
0	6,206,014	代收款項	7,164,694	198,859,783
0	0	長期銀行借款	0	25,000,000
0	0	長期應付款項	0	761,033
0	686,482	存入保證金	225,410	11,233,421
0	44,495,969	小計	46,762,334	254,490,781
		<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	2,119,515	學雜費收入	236,635	600,695,886
0	1,460,000	推廣教育收入	154,725	8,580,351
0	91,093	產學合作收入	5,300,593	43,559,162
0	0	其他教學活動收入	1,400,000	1,400,000
0	6,200	補助及受贈收入	6,684,283	138,778,786
0	0	財務收入	1,864,446	13,253,181
0	61,332	其他收入	4,189,087	62,549,236
0	3,738,140	小計	19,829,769	868,816,602
		<b>成本與費用</b>		
1,999,509	211,131	董事會支出	0	0
109,217,145	11,969,585	行政管理支出	318,104	0
428,706,386	46,956,000	教學研究及訓輔支出	1,379,838	0
67,944,919	2,622,000	獎助學金支出	43,715	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4月30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
2,924,061	125,404	推廣教育支出	82,800	0
30,409,657	5,793,965	產學合作支出	12,000	0
609,375	48,750	財務費用	0	0
16,442,945	1,257,614	其他支出	0	0
658,253,997	68,984,449	小計	1,836,457	0
6,340,857,414	383,741,162	合計	383,741,162	6,340,857,414

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,557,827元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,557,827元

製表：

主辦會計：

會計李美珍

校長：

校長莊暢(1)

會計室林佑霜  
的催事務員





**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4月30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	201,543	0	201,543	0	1,709,828	0	1,709,828	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪否。
行政管理支出	7,930,518	0	7,930,518	0	73,354,269	0	73,354,269	
教學研究及訓輔支出	26,795,579	14,245	26,809,824	16,287	232,279,216	14,245	232,293,461	
推廣教育支出	0	0	0	0	1,319,194	0	1,319,194	
產學合作支出	1,152,040	96,350	1,248,390	60,000	12,764,434	138,650	12,903,084	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	36,079,680	110,595	36,190,275	76,287	321,426,941	152,895	321,579,836	
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：

會計室 林佑霜  
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

月報重要項目差異說明表

113年4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：

會計室 林佑霜  
約僱事務員

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04月30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%(112/04/01-112/04/09) 2.47%(112/04/10-112/04/30)	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 **會計室林佑霜** 主辦會計 **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。