

萬能學校財團法人萬能科技大學
總分類帳各項目彙總表
109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		
412,460	20,000	現金	20,000	0
1,247,296,424	210,546,341	銀行存款	107,394,679	0
60,674,290	30,126,064	應收款項	99,375,443	0
10,064,749	40,982,566	預付款項	32,662,892	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
202,506,405	0	土地	0	0
226,013,900	0	土地改良物	0	0
2,327,416,305	0	房屋及建築	0	0
797,284,796	96,000	機械儀器及設備	0	0
194,439,316	0	圖書及博物	0	0
194,668,046	113,000	其他設備	0	0
16,312,473	0	購建中營運資產	0	0
28,857,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,902,588	1,700,335,282
59,340,846	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	330,391	42,856,460
809,400	50,000	存出保證金	190,000	0
5,378,646,055	281,933,971	小計	249,875,693	1,743,191,742
		負債		
0	35,901,367	應付款項	38,880,551	6,235,661
0	4,311,375	預收款項	23,614,162	21,771,683
0	3,072,118	代收款項	3,901,474	8,956,168
0	0	長期銀行借款	0	100,000,000
0	203,250	存入保證金	114,000	11,104,545
0	43,488,110	小計	66,510,187	148,068,057
		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	67,816,537	2,584,891,582
0	67,816,537	累積餘絀	0	535,016,180
0	67,816,537	小計	67,816,537	3,132,456,529
		收入		
0	3,793,040	學雜費收入	52,659,137	808,795,999
0	0	推廣教育收入	1,873,555	22,667,461
0	5,724	產學合作收入	4,722,858	39,902,912
0	0	補助及受贈收入	13,553,604	104,414,299
0	0	財務收入	832,355	6,021,476
0	113,381	其他收入	4,934,162	54,355,076
0	3,912,145	小計	78,575,671	1,036,157,223
		成本與費用		
1,265,478	138,307	董事會支出	0	0
102,490,402	11,469,833	行政管理支出	2,467	0
433,021,660	45,200,787	教學研究及訓輔支出	947,350	0
79,322,547	4,259,782	獎助學金支出	0	0
23,631,360	543,417	推廣教育支出	0	0
30,239,279	3,757,083	產學合作支出	0	0
1,073,331	153,333	財務費用	0	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
109年3月31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
10,183,439	1,053,800	其他支出	1,200	0
681,227,496	66,578,842	小計	951,017	0
6,059,873,551	463,729,105	合計	463,729,105	6,059,873,551

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,265,380元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,265,380元

製表：

會計室 姜秀佩

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
108年8月1日至109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	132,680	0	132,680	0	1,094,404	0	1,094,404	
人事費								
行政管理支出	7,504,112	90,781	7,594,893	90,548	63,392,767	90,781	63,483,548	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,899,500	72,014	29,971,514	55,642	233,481,264	1,969,877	234,551,141	
人事費								
推廣教育支出	326,769	0	326,769	0	6,318,326	0	6,318,326	
人事費								
產學合作支出	1,254,428	28,880	1,283,308	209,628	15,768,728	129,824	15,898,552	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	39,117,489	191,675	39,309,164	355,818	320,055,489	1,290,482	321,345,971	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$29,766,580 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$29,766,580 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 姜秀佩

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
108年8月1日至109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								
人事費	132,680	0	132,680	0	1,094,404	0	1,094,404	
行政管理支出								
人事費	7,504,112	90,781	7,594,893	90,548	63,392,767	90,781	63,483,548	
教學研究及訓輔支出								
人事費	29,899,500	72,014	29,971,514	55,642	233,481,264	1,069,877	234,551,141	
推廣教育支出								
人事費	326,769	0	326,769	0	6,318,326	0	6,318,326	
產學合作支出								
人事費	1,254,428	28,880	1,283,308	209,628	15,768,728	129,824	15,898,552	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	39,117,489	191,675	39,309,164	355,818	320,055,489	1,290,482	321,345,971	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$29,766,580 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$29,766,580 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 姜秀佩

主辦會計：

會計 李美珍

校長：

校長莊暢(1)

