

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7月31日

全3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>		
64,500	0	現金	320,000	0
1,347,204,121	285,396,437	銀行存款	341,527,994	0
7,884,244	7,462,837	應收款項	6,281,825	0
364,217	829,391	預付款項	6,589,335	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
2,462,014,883	12,063,790	房屋及建築	0	0
681,418,180	5,023,499	機械儀器及設備	0	0
203,955,965	76,000	圖書及博物	802,081	0
184,855,584	4,454,710	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	2,030,000	0
28,647,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	35,401	減：累計折舊總額	8,000,992	1,859,681,827
35,416,109	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	162,816	28,900,393
190,400	0	存出保證金	0	0
5,383,520,153	315,342,065	小計	365,715,043	1,888,582,220
		<b>負債</b>		
0	117,082	短期債務	702,492	702,492
0	81,808,019	應付款項	96,761,628	22,925,454
0	3,166,210	預收款項	60,587,684	61,379,349
0	7,019,470	代收款項	3,676,743	105,902,604
0	25,000,000	長期銀行借款	0	0
0	702,492	長期應付款項	0	58,541
0	1,426,456	存入保證金	484,370	10,380,261
0	119,239,729	小計	162,212,917	201,348,701
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	12,548,767
0	37,920,277	未指定用途權益基金	0	2,732,583,744
0	0	累積餘絀	37,920,277	572,757,816
0	37,920,277	小計	37,920,277	3,317,890,327
		<b>收入</b>		
0	883,284	學雜費收入	0	601,718,473
0	36,300	推廣教育收入	0	8,586,776
0	4,782,088	產學合作收入	1,492,260	47,312,479
0	46,872,595	補助及受贈收入	59,960,209	162,298,316
0	0	財務收入	2,823,659	20,391,069
0	3,615,713	其他收入	5,661,204	67,743,577
0	56,189,980	小計	69,937,332	908,050,690
		<b>成本與費用</b>		
2,872,879	459,761	董事會支出	0	0
148,874,354	16,151,491	行政管理支出	331,269	0
606,825,973	76,853,678	教學研究及訓輔支出	3,311,121	0
95,125,020	10,620,068	獎助學金支出	2,728,453	0
4,286,540	1,149,372	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7月31日

全3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
44,413,257	6,188,088	產學合作支出	541,657	0
766,321	54,842	財務費用	0	0
29,187,441	2,564,532	其他支出	35,814	0
932,351,785	114,041,832	小計	6,948,314	0
6,315,871,938	642,733,883	合計	642,733,883	6,315,871,938

製表：會計室 姜秀佩

主辦會計：會計主任 李美珍

校長：校長莊暢



編號：101

查核後

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7月31日

全3頁第3頁  
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：  
長期負債一年內到期轉短期債務



**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7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	200,812	31,627	232,439	0	2,291,994	31,627	2,323,621	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底以前年止，加計以前年應付人事費，是否屬欠薪。
人事費								
行政管理支出	9,358,132	2,161,909	11,520,041	0	98,601,282	2,161,909	100,763,191	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,010,859	5,793,404	31,804,263	13,856	311,839,623	5,793,404	317,633,027	
人事費								
推廣教育支出	462,380	0	462,380	0	1,781,574	0	1,781,574	
人事費								
產學合作支出	1,679,635	153,800	1,833,435	0	17,535,138	412,300	17,947,438	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	37,711,818	8,140,740	45,852,558	13,856	432,049,611	8,399,240	440,448,851	
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 **姜秀佩** 主辦會計：會計 **李美珍** 校長：**校長莊暢**