

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8月31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>		
404,500	340,000	現金	0	0
1,379,847,340	274,716,854	銀行存款	242,073,635	0
4,875,237	1,917,972	應收款項	4,926,979	0
847,480	23,914,487	預付款項	23,431,224	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	0	房屋及建築	0	0
681,418,180	0	機械儀器及設備	0	0
203,955,965	0	圖書及博物	0	0
184,872,834	17,250	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	7,993,258	1,867,675,085
35,416,109	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	162,816	29,063,209
190,400	0	存出保證金	0	0
5,413,994,878	300,906,563	小計	278,587,912	1,896,738,294
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	702,492
0	29,456,903	應付款項	19,628,298	13,096,849
0	55,147,089	預收款項	61,196,533	67,428,793
0	1,066,173	代收款項	2,852,275	107,688,706
0	0	長期應付款項	0	58,541
0	828,589	存入保證金	13,000	9,564,672
0	86,498,754	小計	83,690,106	198,540,053
		<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	2,732,583,744
0	0	累積餘絀	0	548,456,721
0	0	小計	0	3,293,589,232
		<b>收入</b>		
0	16,008	學雜費收入	1,137,726	1,121,718
0	0	產學合作收入	11,230,885	11,230,885
0	0	補助及受贈收入	55,345,262	55,345,262
0	0	財務收入	836,519	836,519
0	1,000	其他收入	937,910	936,910
0	17,008	小計	69,488,302	69,471,294
		<b>成本與費用</b>		
292,089	292,089	董事會支出	0	0
12,538,155	12,834,800	行政管理支出	296,645	0
27,857,270	29,074,435	教學研究及訓輔支出	1,217,165	0
1,645,000	1,645,000	獎助學金支出	0	0
3,622	3,622	推廣教育支出	0	0
1,088,889	1,100,889	產學合作支出	12,000	0
918,970	918,970	其他支出	0	0
44,343,995	45,869,805	小計	1,525,810	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8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
5,458,338,873	433,292,130	合計	433,292,130	5,458,338,873

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,064,945元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,064,945元

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



**萬能學校財團法人萬能科技大學**  
**人事費明細表**  
**113年8月1日至113年8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	181,689	0	181,689	0	181,689	0	181,689	*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。
行政管理支出	6,743,522	0	6,743,522	0	6,743,522	0	6,743,522	
教學研究及訓輔支出	19,646,156	567,835	20,213,991	0	19,646,156	567,835	20,213,991	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出	684,965	176,300	861,265	0	684,965	176,300	861,265	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,256,332	744,135	28,000,467	0	27,256,332	744,135	28,000,467	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,399,240 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$257,862 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：\$8,141,378							

製表：

會計室 姜秀佩

主辦會計：

會計室 李美珍

校長：

校長 莊暢