

**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9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>		
404,500	0	現金	0	0
1,443,469,252	507,113,801	銀行存款	443,491,889	0
159,622,158	156,125,819	應收款項	1,378,898	0
7,543,084	36,410,819	預付款項	29,715,215	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
681,479,180	61,000	機械儀器及設備	0	0
203,955,965	0	圖書及博物	0	0
185,195,834	323,000	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	7,983,235	1,875,658,320
35,416,109	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	162,856	29,226,065
190,400	0	存出保證金	0	0
5,639,443,315	700,034,439	小計	482,732,093	1,904,884,385
		<b>負債</b>		
0	58,541	短期債務	0	643,951
0	47,308,866	應付款項	46,835,779	12,623,762
0	76,798,248	預收款項	10,375,170	1,005,715
0	3,261,414	代收款項	27,932,019	132,359,311
0	0	長期應付款項	0	58,541
0	767,667	存入保證金	1,624,000	10,421,005
0	128,194,736	小計	86,766,968	157,112,285
		<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	282,218	學雜費收入	306,567,341	307,406,841
0	0	推廣教育收入	1,414,190	1,414,190
0	0	產學合作收入	1,761,528	12,992,413
0	0	補助及受贈收入	1,345,378	56,690,640
0	1,300	財務收入	1,698,370	2,533,589
0	84,167	其他收入	27,061,807	27,914,550
0	367,685	小計	339,848,614	408,952,223
		<b>成本與費用</b>		
446,434	154,345	董事會支出	0	0
24,244,548	12,003,038	行政管理支出	296,645	0
78,650,050	52,001,029	教學研究及訓輔支出	1,208,249	0
14,789,636	13,144,636	獎助學金支出	0	0
45,330	41,708	推廣教育支出	0	0
3,815,886	2,771,997	產學合作支出	45,000	0
3,102,926	2,183,956	其他支出	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9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
125,094,810	82,300,709	小計	1,549,894	0
5,764,538,125	910,897,569	合計	910,897,569	5,764,538,125

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,766,195元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,766,195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9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 計應付 本月付	止累 於現 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	144,670	0	144,670	0	0	326,359	0	326,359	*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	7,917,017	0	7,917,017	0	0	14,660,539	0	14,660,539	
人事費									
教學研究及訓輔支出	21,265,819	1,502	21,267,321	560,070	0	41,472,045	9,267	41,481,312	
人事費									
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
人事費									
產學合作支出	1,597,865	361,100	1,958,965	92,500	0	2,375,330	444,900	2,820,230	
人事費									
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
人事費									
合計	30,925,371	362,602	31,287,973	652,570	0	58,834,273	454,167	59,288,440	
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