

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10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
		資產		
409,900	5,400	現金	0	0
1,374,903,193	133,774,925	銀行存款	202,340,984	0
157,288,057	11,313,646	應收款項	13,647,747	0
5,637,486	35,739,027	預付款項	37,644,625	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
682,111,180	632,000	機械儀器及設備	0	0
204,205,465	249,500	圖書及博物	0	0
186,770,970	1,575,136	其他設備	0	0
900,000	900,000	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	7,982,006	1,883,640,326
35,416,109	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	161,650	29,387,715
190,400	0	存出保證金	0	0
5,569,999,593	184,189,634	小計	261,777,012	1,913,028,041
		負債		
0	58,541	短期債務	0	585,410
0	88,640,046	應付款項	91,810,738	15,794,454
0	2,119,257	預收款項	2,024,849	911,307
0	32,120,521	代收款項	3,929,625	104,168,415
0	0	長期應付款項	0	58,541
0	200,795	存入保證金	592,200	10,812,410
0	123,139,160	小計	98,357,412	132,330,537
		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	0	2,732,583,744
0	0	累積餘絀	0	548,456,721
0	0	小計	0	3,293,589,232
		收入		
0	2,748,739	學雜費收入	7,572,445	312,230,547
0	3,300	推廣教育收入	557,200	1,968,090
0	17,467	產學合作收入	5,893,444	18,868,390
0	364,500	補助及受贈收入	7,102,071	63,428,211
0	0	財務收入	1,648,569	4,182,158
0	71,168	其他收入	3,499,211	31,342,593
0	3,205,174	小計	26,272,940	432,019,989
		成本與費用		
698,801	252,367	董事會支出	0	0
37,042,651	12,818,350	行政管理支出	20,247	0
133,845,444	56,451,569	教學研究及訓輔支出	1,256,175	0
16,924,087	2,134,451	獎助學金支出	0	0
113,550	68,220	推廣教育支出	0	0
7,832,630	4,143,376	產學合作支出	126,632	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10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
4,511,043	1,408,117	其他支出	0	0
200,968,206	77,276,450	小計	1,403,054	0
5,770,967,799	387,810,418	合計	387,810,418	5,770,967,799

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,538,787元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,538,787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10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	143,377	0	143,377	0	469,736	0	469,736	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 *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	7,927,260	0	7,927,260	0	22,587,799	0	22,587,799	
教學研究及訓輔支出	32,432,259	108,653	32,540,912	9,267	73,913,571	108,653	74,022,224	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出	2,137,551	263,600	2,401,151	252,200	4,765,081	456,300	5,221,381	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	42,640,447	372,253	43,012,700	261,467	101,736,187	564,953	102,301,140	
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：\$367,883 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：\$8,031,357							

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