

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11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
		資產		
412,400	8,000	現金	5,500	0
1,352,530,730	237,412,084	銀行存款	259,784,547	0
119,973,775	7,746,489	應收款項	45,060,771	0
7,017,321	33,340,509	預付款項	31,960,674	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
2,465,784,883	3,950,000	房屋及建築	180,000	0
624,575,696	1,394,000	機械儀器及設備	58,929,484	0
204,329,029	1,123,400	圖書及博物	999,836	0
180,631,243	129,800	其他設備	6,269,527	0
1,800,000	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	54,429,429	減：累計折舊總額	7,780,310	1,836,991,207
31,177,989	0	電腦軟體	4,238,120	0
0	3,897,369	減：累計攤銷總額	161,670	25,652,016
190,400	0	存出保證金	0	0
5,448,575,416	344,331,080	小計	415,370,439	1,862,643,223
		負債		
0	58,541	短期債務	0	526,869
0	62,140,130	應付款項	62,710,111	16,364,435
0	3,317,625	預收款項	3,149,326	743,008
0	7,831,356	代收款項	4,095,800	100,432,859
0	0	長期應付款項	0	58,541
0	402,650	存入保證金	157,860	10,567,620
0	73,750,302	小計	70,113,097	128,693,332
		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	459,998	學雜費收入	36,019	311,806,568
0	0	推廣教育收入	116,080	2,084,170
0	2,108	產學合作收入	1,590,500	20,456,782
0	0	補助及受贈收入	13,470,056	76,898,267
0	0	財務收入	1,576,645	5,758,803
0	109,499	其他收入	4,478,528	35,711,622
0	571,605	小計	21,267,828	452,716,212
		成本與費用		
856,443	157,642	董事會支出	0	0
50,049,267	13,119,209	行政管理支出	112,593	0
188,516,149	54,925,050	教學研究及訓輔支出	254,345	0
19,536,440	2,612,353	獎助學金支出	0	0
187,224	73,674	推廣教育支出	0	0
12,759,646	5,038,016	產學合作支出	111,000	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11月30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
17,161,414	12,650,371	其他支出	0	0
289,066,583	88,576,315	小計	477,938	0
5,737,641,999	507,229,302	合計	507,229,302	5,737,641,999

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 林佑霜
約僱事務員

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11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	613,113	0	613,113	*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	8,026,044	0	8,026,044	0	30,613,843	0	30,613,843	
教學研究及訓輔支出	26,656,952	1,438	26,658,390	108,653	100,679,176	1,438	100,680,614	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出	2,518,807	268,447	2,787,254	297,300	7,581,188	427,447	8,008,635	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	37,345,180	269,885	37,615,065	405,953	139,487,320	428,885	139,916,205	
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：\$473,633 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：\$7,925,607							

製表：會計室 **林佑霜**
約僱事務員

主辦會計：會計室 **李美珍**
主任

校長：**莊暢**