

**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12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
		<b>資產</b>		
427,400	15,000	現金	0	0
1,294,216,352	270,039,718	銀行存款	328,354,096	0
78,770,935	21,148,186	應收款項	62,351,026	0
3,162,515	28,996,072	預付款項	32,850,878	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
2,470,347,623	4,562,740	房屋及建築	0	0
631,061,673	6,485,977	機械儀器及設備	0	0
204,329,029	0	圖書及博物	0	0
182,156,743	1,525,500	其他設備	0	0
2,700,000	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	7,752,949	1,844,744,156
31,177,989	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	147,567	25,799,583
190,400	0	存出保證金	0	0
5,358,692,609	333,673,193	小計	431,456,516	1,870,543,739
		<b>負債</b>		
0	58,541	短期債務	0	468,328
0	87,686,826	應付款項	90,852,347	19,529,956
0	12,899,777	預收款項	12,423,119	266,350
0	54,472,311	代收款項	39,474,837	85,435,385
0	0	長期應付款項	0	58,541
0	278,319	存入保證金	732,638	11,021,939
0	155,395,774	小計	143,482,941	116,780,499
		<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	46,526,638	2,779,110,382
0	46,526,638	累積餘絀	0	501,930,083
0	46,526,638	小計	46,526,638	3,293,589,232
		<b>收入</b>		
0	18,095	學雜費收入	0	311,788,473
0	3,000	推廣教育收入	6,000	2,087,170
0	23,791	產學合作收入	2,383,000	22,815,991
0	894,146	補助及受贈收入	6,925,190	82,929,311
0	0	財務收入	2,078,185	7,836,988
0	19,334	其他收入	1,226,308	36,918,596
0	958,366	小計	12,618,683	464,376,529
		<b>成本與費用</b>		
1,007,194	150,751	董事會支出	0	0
63,884,601	13,835,334	行政管理支出	0	0
254,073,496	66,298,566	教學研究及訓輔支出	741,219	0
30,473,377	14,163,101	獎助學金支出	3,226,164	0
1,188,504	1,002,080	推廣教育支出	800	0
17,432,108	5,556,709	產學合作支出	884,247	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12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
18,538,110	1,376,696	其他支出	0	0
386,597,390	102,383,237	小計	4,852,430	0
5,745,289,999	638,937,208	合計	638,937,208	5,745,289,999

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12月31日**

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	756,490	0	756,490	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪：。截至本月底以前，加計以前年度應付人事費，是否。
行政管理支出	8,969,836	1,124,555	10,094,391	0	39,583,679	1,124,555	40,708,234	
教學研究及訓輔支出	28,278,293	1,073,103	29,351,396	1,438	128,958,907	1,073,103	130,032,010	
推廣教育支出	98,800	0	98,800	0	98,800	0	98,800	
產學合作支出	2,437,548	0	2,437,548	427,447	10,446,183	0	10,446,183	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	39,927,854	2,197,658	42,125,512	428,885	179,844,059	2,197,658	182,041,717	
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：\$579,383 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：\$7,819,857							

製表：會計室林佑霜

主辦會計：會計室主任

校長：校長莊暢