

萬能學校財團法人萬能科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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				
429,500	84,000	現金	0	0
1,390,314,978	243,652,562	銀行存款	100,380,743	0
148,355,533	147,754,661	應收款項	8,253,900	0
1,399,972	23,018,677	預付款項	24,317,037	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
2,470,492,623	0	房屋及建築	0	0
631,297,473	0	機械儀器及設備	0	0
204,408,515	0	圖書及博物	0	0
182,597,843	341,000	其他設備	0	0
2,700,000	0	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	7,664,971	1,860,101,819
31,177,989	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	146,255	26,093,435
190,400	0	存出保證金	0	0
5,523,516,776	414,850,900	小計	140,762,906	1,886,195,254
負債				
0	0	短期債務	0	409,787
0	33,898,819	應付款項	36,496,338	9,552,619
0	54,187,228	預收款項	45,763,363	589,600
0	11,613,698	代收款項	8,858,713	11,263,006
0	0	長期應付款項	0	58,541
0	466,200	存入保證金	374,890	11,120,997
0	100,165,945	小計	91,493,304	32,994,550
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	2,779,110,382
0	0	累積餘絀	0	501,930,083
0	0	小計	0	3,293,589,232
收入				
0	279,805	學雜費收入	276,588,388	588,056,835
0	0	推廣教育收入	197,825	2,581,745
0	21,809	產學合作收入	9,468,202	36,793,605
0	0	補助及受贈收入	41,774,531	138,194,128
0	0	財務收入	1,441,728	10,482,806
0	125,836	其他收入	23,999,638	61,676,340
0	427,450	小計	353,470,312	837,785,459
成本與費用				
1,420,725	150,782	董事會支出	0	0
90,291,876	12,327,668	行政管理支出	33,800	0
343,568,466	38,329,401	教學研究及訓輔支出	16,874	0
47,465,573	15,239,486	獎助學金支出	34,390	0
1,874,300	351,887	推廣教育支出	0	0
20,921,874	2,315,025	產學合作支出	0	0

編號：101

萬能學校財團法人萬能科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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
21,504,905	1,653,042	其他支出	0	0
527,047,719	70,367,291	小計	85,064	0
6,050,564,495	585,811,586	合計	585,811,586	6,050,564,495

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 李美珍
主任

校長：

校長莊 暢(3)



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114年2月28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	143,408	0	143,408	0	1,052,193	0	1,052,193	
人事費								
行政管理支出	8,100,601	0	8,100,601	8,780	59,493,570	0	59,493,570	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,888,960	78,440	20,967,400	402,575	182,203,804	78,440	182,282,244	
人事費								
推廣教育支出	224,760	0	224,760	0	597,080	0	597,080	
人事費								* 本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 * 截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
產學合作支出	703,224	575	703,799	0	11,407,807	575	11,408,382	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	30,060,953	79,015	30,139,968	411,355	254,754,454	79,015	254,833,469	
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：\$8,399,240 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：\$0							

製表：

會計室 林佑霜
約僱事務員

主辦會計：

會計室 李美玲
主任

校長：

校長 莊暢(3)