

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3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		
429,500	0	現金	0	0
1,446,526,532	459,698,867	銀行存款	403,486,813	0
148,972,322	10,459,611	應收款項	9,842,822	0
10,553,226	37,761,374	預付款項	28,608,120	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
2,473,492,623	3,000,000	房屋及建築	0	0
631,702,473	405,000	機械儀器及設備	0	0
204,408,515	0	圖書及博物	0	0
182,895,843	298,000	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	2,700,000	0
28,647,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,656,328	1,867,758,147
31,177,989	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	146,255	26,239,690
190,400	0	存出保證金	0	0
5,590,501,373	511,622,352	小計	452,440,338	1,893,997,837
		負債		
0	58,541	短期債務	0	351,246
0	69,132,399	應付款項	74,250,620	14,670,840
0	827,614	預收款項	1,417,280	1,179,266
0	4,297,908	代收款項	91,369,306	98,334,404
0	0	長期應付款項	0	58,541
0	472,072	存入保證金	283,040	10,931,965
0	74,788,534	小計	167,320,246	125,526,262
		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	1,490,727	學雜費收入	24,499,092	611,065,200
0	0	推廣教育收入	889,500	3,471,245
0	5,459	產學合作收入	4,424,963	41,213,109
0	25,000	補助及受贈收入	3,132,070	141,301,198
0	1,039,653	財務收入	1,253,564	10,696,717
0	97,671	其他收入	4,390,361	65,969,030
0	2,658,510	小計	38,589,550	873,716,499
		成本與費用		
1,571,507	150,782	董事會支出	0	0
101,989,566	11,697,690	行政管理支出	0	0
390,277,732	46,803,881	教學研究及訓輔支出	94,615	0
53,128,379	5,676,806	獎助學金支出	14,000	0
1,991,090	116,790	推廣教育支出	0	0
24,425,737	3,524,863	產學合作支出	21,000	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  
 114年3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
22,944,446	1,439,541	其他支出	0	0
596,328,457	69,410,353	小計	129,615	0
6,186,829,830	658,479,749	合計	658,479,749	6,186,829,830

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



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3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								
人事費	143,408	0	143,408	0	1,195,601	0	1,195,601	
行政管理支出								
人事費	8,133,719	0	8,133,719	0	67,627,289	0	67,627,289	
教學研究及訓輔支出								
人事費	26,119,809	17,761	26,137,570	75,632	208,399,245	20,569	208,419,814	
推廣教育支出								
人事費	38,500	0	38,500	0	635,580	0	635,580	
產學合作支出								
人事費	1,218,391	27,319	1,245,710	0	12,626,198	27,894	12,654,092	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	35,653,827	45,080	35,698,907	75,632	290,483,913	48,463	290,532,376	*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。
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：  
會計李美珍

校長：  
校長莊暢

