

**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4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            |               |           |               |               |
| 429,500       | 0             | 現金        | 0             | 0             |
| 1,448,457,859 | 1,247,874,314 | 銀行存款      | 1,245,942,987 | 0             |
| 109,509,802   | 8,878,337     | 應收款項      | 48,340,857    | 0             |
| 6,603,061     | 29,130,924    | 預付款項      | 33,081,089    | 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 | 0             | 房屋及建築     | 0             | 0             |
| 632,162,473   | 460,000       | 機械儀器及設備   | 0             | 0             |
| 205,335,533   | 927,018       | 圖書及博物     | 0             | 0             |
| 182,895,843   | 0             | 其他設備      | 0             | 0             |
| 28,647,878    | 0             | 租賃權益改良物   | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 減：累計折舊總額  | 7,680,114     | 1,875,438,261 |
| 31,177,989    | 0             | 電腦軟體      | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 減：累計攤銷總額  | 146,255       | 26,385,945    |
| 190,400       | 0             | 存出保證金     | 0             | 0             |
| 5,550,407,033 | 1,287,270,593 | 小計        | 1,335,191,302 | 1,901,824,206 |
| 負債            |               |           |               |               |
| 0             | 117,082       | 短期債務      | 0             | 234,164       |
| 0             | 42,902,591    | 應付款項      | 42,156,520    | 13,924,769    |
| 0             | 3,314,510     | 預收款項      | 2,623,680     | 488,436       |
| 0             | 6,382,493     | 代收款項      | 5,937,220     | 97,889,131    |
| 0             | 0             | 長期應付款項    | 0             | 58,541        |
| 0             | 227,838       | 存入保證金     | 84,900        | 10,789,027    |
| 0             | 52,944,514    | 小計        | 50,802,320    | 123,384,068   |
| 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             | 1,767,085     | 學雜費收入     | 77,733        | 609,375,848   |
| 0             | 0             | 推廣教育收入    | 20,000        | 3,491,245     |
| 0             | 112,057       | 產學合作收入    | 3,565,199     | 44,666,251    |
| 0             | 6,000         | 補助及受贈收入   | 15,897,326    | 157,192,524   |
| 0             | 0             | 財務收入      | 971,045       | 11,667,762    |
| 0             | 30,750        | 其他收入      | 4,710,141     | 70,648,421    |
| 0             | 1,915,892     | 小計        | 25,241,444    | 897,042,051   |
| 成本與費用         |               |           |               |               |
| 1,722,289     | 150,782       | 董事會支出     | 0             | 0             |
| 113,872,284   | 11,952,491    | 行政管理支出    | 69,773        | 0             |
| 436,155,452   | 46,366,492    | 教學研究及訓輔支出 | 488,772       | 0             |
| 55,975,711    | 2,847,332     | 獎助學金支出    | 0             | 0             |
| 2,780,226     | 789,136       | 推廣教育支出    | 0             | 0             |
| 30,654,030    | 6,228,293     | 產學合作支出    | 0             | 0             |
| 24,272,532    | 1,328,086     | 其他支出      | 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4月30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     |
| 665,432,524   | 69,662,612    | 小計 | 558,545       | 0             |
|               |               |    |               |               |
| 6,215,839,557 | 1,411,793,611 | 合計 | 1,411,793,611 | 6,215,839,557 |

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

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4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     | 143,408                                                                                                         | 0       | 143,408    | 0               | 1,339,009   | 0       | 1,339,009   |                                               |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |                                               |
| 行政管理支出    | 8,051,332                                                                                                       | 0       | 8,051,332  | 0               | 75,678,621  | 0       | 75,678,621  |                                               |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |                                               |
| 教學研究及訓輔支出 | 26,447,687                                                                                                      | 20,740  | 26,468,427 | 20,569          | 234,867,501 | 20,740  | 234,888,241 |                                               |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |                                               |
| 推廣教育支出    | 0                                                                                                               | 0       | 0          | 0               | 635,580     | 0       | 635,580     |                                               |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             | *本月新增應付人事費是否屬欠薪：<br>*截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪否。 |
| 產學合作支出    | 1,560,213                                                                                                       | 188,351 | 1,748,564  | 27,894          | 14,214,305  | 188,351 | 14,402,656  |                                               |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |                                               |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                               | 0       | 0          | 0               | 0           | 0       | 0           |                                               |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |                                               |
| 合計        | 36,202,640                                                                                                      | 209,091 | 36,411,731 | 48,463          | 326,735,016 | 209,091 | 326,944,107 |                                               |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$8,399,240<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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

校長：

校長莊 暢