

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5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
1,178,748,184	1,028,648,699	銀行存款	1,298,358,374	0
96,828,688	96,828,688	流動金融資產	0	0
94,222,243	21,058,784	應收款項	36,346,343	0
7,811,002	35,193,786	預付款項	33,985,845	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
122,947,203	200,000,000	投資基金	77,052,797	0
202,506,405	0	土地	0	0
216,448,900	0	土地改良物	0	0
2,474,062,773	570,150	房屋及建築	0	0
634,661,597	2,499,124	機械儀器及設備	0	0
205,414,433	78,900	圖書及博物	0	0
183,572,343	676,500	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	7,557,651	1,882,995,912
31,177,989	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	143,255	26,529,200
190,400	0	存出保證金	0	0
5,490,218,305	1,385,554,631	小計	1,453,444,265	1,909,525,112
負債				
0	0	短期債務	0	234,164
0	75,506,836	應付款項	87,011,373	25,429,306
0	339,468	預收款項	174,345	323,313
0	54,109,540	代收款項	43,069,522	86,849,113
0	0	長期應付款項	0	58,541
0	319,483	存入保證金	168,547	10,638,091
0	130,275,327	小計	130,423,787	123,532,528
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	154,443	學雜費收入	12,273	609,233,678
0	0	推廣教育收入	4,000	3,495,245
0	0	產學合作收入	7,619,884	52,286,135
0	183,093	補助及受贈收入	5,085,882	162,095,313
0	0	財務收入	1,500,814	13,168,576
0	66,294	其他收入	1,284,828	71,866,955
0	403,830	小計	15,507,681	912,145,902
成本與費用				
1,887,795	165,506	董事會支出	0	0
127,248,209	15,431,685	行政管理支出	2,055,760	0
491,114,206	63,067,783	教學研究及訓輔支出	8,109,029	0
65,606,427	9,652,668	獎助學金支出	21,952	0
2,834,201	53,975	推廣教育支出	0	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5月31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
34,054,254	3,504,224	產學合作支出	104,000	0
31,373	31,373	財務費用	0	0
25,798,004	1,525,472	其他支出	0	0
748,574,469	93,432,686	小計	10,290,741	0
6,238,792,774	1,609,666,474	合計	1,609,666,474	6,238,792,774

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5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	150,313	0	150,313	0	1,489,322	0	1,489,322	
人事費								
行政管理支出	8,712,254	0	8,712,254	0	84,390,875	0	84,390,875	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,629,572	16,460	28,646,032	20,740	263,517,813	16,460	263,534,273	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	635,580	0	635,580	
人事費								
產學合作支出	1,922,577	31,351	1,953,928	188,351	16,325,233	31,351	16,356,584	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	39,414,716	47,811	39,462,527	209,091	366,358,823	47,811	366,406,634	*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。
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：

會計主任 李美珍

校長：

校長莊暢(1)