

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6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				
419,500	0	現金	10,000	0
1,118,555,679	847,378,970	銀行存款	907,571,475	0
136,157,823	159,329,135	流動金融資產	120,000,000	0
75,873,523	2,468,702	應收款項	20,817,422	0
6,552,897	30,393,989	預付款項	31,652,094	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
64,625,946	384,688	投資基金	58,705,945	0
202,506,405	0	土地	0	0
216,448,900	0	土地改良物	0	0
2,467,062,773	0	房屋及建築	7,000,000	0
623,412,259	9,050,130	機械儀器及設備	20,299,468	0
205,695,887	283,000	圖書及博物	1,546	0
175,995,977	548,410	其他設備	8,124,776	0
2,517,900	2,517,900	購建中營運資產	0	0
28,647,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	30,494,045	減：累計折舊總額	7,555,899	1,860,057,766
30,455,689	0	電腦軟體	722,300	0
0	712,300	減：累計攤銷總額	143,255	25,960,155
190,400	0	存出保證金	0	0
5,367,668,203	1,083,561,269	小計	1,182,604,180	1,886,017,921
負債				
0	117,082	短期債務	0	117,082
0	84,084,683	應付款項	64,822,248	6,166,871
0	417,533	預收款項	1,395,879	1,301,659
0	7,696,157	代收款項	5,243,516	84,396,472
0	0	長期應付款項	0	58,541
0	1,313,120	存入保證金	545,344	9,870,315
0	93,628,575	小計	72,006,987	101,910,940
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	32,612	學雜費收入	0	609,201,066
0	0	推廣教育收入	28,800	3,524,045
0	3,677	產學合作收入	2,412,517	54,694,975
0	21,095	補助及受贈收入	4,080,572	166,154,790
0	0	財務收入	3,177,287	16,345,863
0	369,000	其他收入	1,549,566	73,047,521
0	426,384	小計	11,248,742	922,968,260
成本與費用				
2,041,082	153,287	董事會支出	0	0
139,721,946	12,954,089	行政管理支出	480,352	0
547,128,329	58,319,437	教學研究及訓輔支出	2,305,314	0
71,698,886	7,370,509	獎助學金支出	1,278,050	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6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
2,951,193	116,992	推廣教育支出	0	0
40,633,321	6,676,462	產學合作支出	97,395	0
120,180	88,807	財務費用	0	0
32,523,213	6,725,209	其他支出	0	0
836,818,150	92,404,792	小計	4,161,111	0
6,204,486,353	1,270,021,020	合計	1,270,021,020	6,204,486,353

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6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	145,597	0	145,597	0	1,634,919	0	1,634,919	
行政管理支出	8,233,449	0	8,233,449	0	92,624,324	0	92,624,324	
教學研究及訓輔支出	26,807,233	21,000	26,828,233	16,460	290,341,506	21,000	290,362,506	
推廣教育支出	0	0	0	0	635,580	0	635,580	
產學合作支出	1,718,012	24,847	1,742,859	21,951	18,065,196	34,247	18,099,443	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	36,904,291	45,847	36,950,138	38,411	403,301,525	55,247	403,356,772	*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：會計李美珍
主任

校長：校長莊暢