

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7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				
89,500	0	現金	330,000	0
812,538,024	638,494,230	銀行存款	944,511,885	0
358,549,138	282,391,315	流動金融資產	60,000,000	0
16,367,841	14,322,921	應收款項	73,828,603	0
413,422	26,362,922	預付款項	32,502,397	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
178,742,197	300,277,114	投資基金	186,160,863	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	0	0
631,070,259	7,658,000	機械儀器及設備	0	0
205,759,887	64,000	圖書及博物	0	0
179,495,817	3,549,840	其他設備	50,000	0
0	0	購建中營運資產	2,517,900	0
28,647,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,812,378	減：累計折舊總額	9,387,799	1,867,633,187
31,865,114	1,409,425	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	143,295	26,103,450
190,400	0	存出保證金	0	0
5,342,296,322	1,276,342,145	小計	1,309,432,742	1,893,736,637
負債				
0	117,082	短期債務	0	0
0	71,676,103	應付款項	101,059,973	35,550,741
0	240,599	預收款項	65,077,648	66,138,708
0	79,604,658	代收款項	3,864,174	8,655,988
0	58,541	長期應付款項	0	0
0	1,395,700	存入保證金	425,390	8,900,005
0	153,092,683	小計	170,427,185	119,245,442
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	4,861	學雜費收入	63	609,196,268
0	0	推廣教育收入	144,000	3,668,045
0	4,901,621	產學合作收入	2,124,449	51,917,803
0	49,098,802	補助及受贈收入	77,547,546	194,603,534
0	0	財務收入	29,434,651	45,780,514
0	6,619,387	其他收入	9,088,373	75,516,507
0	60,624,671	小計	118,339,082	980,682,671
成本與費用				
2,341,916	339,294	董事會支出	38,460	0
157,454,233	18,217,690	行政管理支出	485,403	0
618,119,256	76,979,655	教學研究及訓輔支出	5,988,728	0
78,862,508	7,789,628	獎助學金支出	626,006	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7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
3,301,656	350,463	推廣教育支出	0	0
49,413,501	9,326,473	產學合作支出	546,293	0
256,164	135,984	財務費用	0	0
35,208,426	2,685,403	其他支出	190	0
944,957,660	115,824,590	小計	7,685,080	0
6,287,253,982	1,605,884,089	合計	1,605,884,089	6,287,253,982

製表：

會計室 姜秀佩

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7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	158,646	23,730	182,376	0	1,793,565	23,730	1,817,295	
行政管理支出人事費	9,599,002	3,379,757	12,978,759	0	102,223,326	3,379,757	105,603,083	
教學研究及訓輔支出人事費	26,107,311	8,770,329	34,877,640	21,000	316,469,817	8,770,329	325,240,146	
推廣教育支出人事費	176,152	3,676	179,828	0	811,732	3,676	815,408	
產學合作支出人事費	2,029,896	17,228	2,047,124	15,447	20,110,539	36,028	20,146,567	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	38,071,007	12,194,720	50,265,727	36,447	441,408,979	12,213,520	453,622,499	*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：

會計室姜秀佩

主辦會計：

會計室李美珍

校長：

校長莊暢