

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8月31日

全3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		
389,500	300,000	現金	0	0
844,218,806	150,592,141	銀行存款	118,911,359	0
369,498,100	163,463,046	流動金融資產	152,514,084	0
13,943,949	3,838,762	應收款項	6,262,654	0
962,594	23,533,747	預付款項	22,984,575	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
146,642,449	79,431,216	投資基金	111,530,964	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	0	機械儀器及設備	0	0
205,759,887	0	圖書及博物	0	0
179,495,817	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	7,535,832	1,875,169,019
31,865,114	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	172,694	26,276,144
190,400	0	存出保證金	0	0
5,351,251,598	421,158,912	小計	419,912,162	1,901,445,163
		負債		
0	40,783,993	應付款項	24,170,633	18,937,381
0	58,692,898	預收款項	48,689,040	56,134,850
0	1,492,666	代收款項	8,717,970	15,881,292
0	166,250	存入保證金	242,800	8,976,555
0	101,135,807	小計	81,820,443	99,930,078
		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	2,738,933,980
0	0	累積餘絀	0	577,831,496
0	0	小計	0	3,329,314,243
		收入		
0	0	學雜費收入	941,305	941,305
0	0	產學合作收入	10,898,112	10,898,112
0	0	補助及受贈收入	63,727,613	63,727,613
12,892,986	26,750,831	財務收入	13,857,845	0
0	0	其他收入	892,066	892,066
12,892,986	26,750,831	小計	90,316,941	76,459,096
		成本與費用		
136,588	136,588	董事會支出	0	0
13,437,578	13,437,578	行政管理支出	0	0
26,486,141	26,493,781	教學研究及訓輔支出	7,640	0
628,330	628,330	獎助學金支出	0	0
10,727	10,727	推廣教育支出	0	0
1,054,431	1,066,431	產學合作支出	12,000	0
251,191	251,191	財務費用	0	0
999,010	999,010	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8月31日

全3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
43,003,996	43,023,636	小計	19,640	0
5,407,148,580	592,069,186	合計	592,069,186	5,407,148,580

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 姜秀佩

主辦會計：

會計主任 李美珍

校長：

校長莊暢



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8月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.財務收入：
本月減少數係為上學年度投資期末評價回轉金額。



萬能學校財團法人萬能科技大學

人事費明細表

114年8月1日至114年8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份付現數			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	付現數	應付數	小計	
董事會支出	136,588	0	136,588	0	136,588	0	136,588	0	136,588	
人事費										
行政管理支出	7,638,164	0	7,638,164	0	7,638,164	0	7,638,164	0	7,638,164	
人事費										
教學研究及訓輔支出	18,128,618	27,190	18,155,808	0	18,128,618	27,190	18,155,808			
人事費										
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人事費										*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。
產學合作支出	763,260	55,225	818,485	0	763,260	55,225	818,485			
人事費										
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人事費										
合計	26,666,630	82,415	26,749,045	0	26,666,630	82,415	26,749,045			
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$11,674,293 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：\$11,674,293									

製表：

會計室 姜秀佩

主辦會計：

會計 李美珍

校長：

校長莊暢