

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9月30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		
399,500	10,000	現金	0	0
995,412,105	566,484,256	銀行存款	415,290,957	0
419,605,025	129,428,951	流動金融資產	79,322,026	0
156,434,549	145,867,929	應收款項	3,377,329	0
8,226,695	38,225,926	預付款項	30,961,825	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
97,804,712	22,909,188	投資基金	71,746,925	0
202,506,405	0	土地	0	0
220,226,900	3,778,000	土地改良物	0	0
2,467,592,773	530,000	房屋及建築	0	0
631,180,259	110,000	機械儀器及設備	0	0
205,909,387	149,500	圖書及博物	0	0
179,640,817	145,000	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	7,530,185	1,882,699,204
31,865,114	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	172,734	26,448,878
190,400	0	存出保證金	0	0
5,658,191,286	907,638,750	小計	608,401,981	1,909,148,082
		負債		
0	54,496,277	應付款項	52,393,749	16,834,853
0	92,000,829	預收款項	38,624,352	2,758,373
0	3,436,151	代收款項	97,770,218	110,215,359
0	629,476	存入保證金	1,344,665	9,691,744
0	150,562,733	小計	190,132,984	139,500,329
		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	463,048	學雜費收入	307,727,762	308,206,019
0	0	推廣教育收入	1,083,250	1,083,250
0	0	產學合作收入	2,040,625	12,938,737
0	0	補助及受贈收入	2,317,671	66,045,284
6,812,834	1	財務收入	6,080,153	0
0	95,194	其他收入	24,790,226	25,587,098
6,812,834	558,243	小計	344,039,687	413,860,388
		成本與費用		
289,705	153,117	董事會支出	0	0
25,706,248	12,303,441	行政管理支出	34,771	0
75,262,014	48,825,127	教學研究及訓輔支出	49,254	0
16,695,158	16,092,846	獎助學金支出	26,018	0
103,166	92,439	推廣教育支出	0	0
3,457,909	2,452,376	產學合作支出	48,898	0
2,208,036	1,956,845	財務費用	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9月30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
3,096,686	2,097,676	其他支出	0	0
126,818,922	83,973,867	小計	158,941	0
5,791,823,042	1,142,733,593	合計	1,142,733,593	5,791,823,042

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,820,744元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,820,744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



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9月30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期年度投資期末評價回轉分錄



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9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	145,664	0	145,664	0	282,252	0	282,252	
人事費								
行政管理支出	8,803,776	0	8,803,776	0	16,441,940	0	16,441,940	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,932,069	21,060	21,953,129	18,159	40,078,846	30,091	40,108,937	
人事費								
推廣教育支出	63,840	0	63,840	0	63,840	0	63,840	
人事費								*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *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	1,247,323	139,285	1,386,608	0	2,010,583	194,510	2,205,093	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	32,192,672	160,345	32,353,017	18,159	58,877,461	224,601	59,102,062	
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：\$399 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：\$11,673,894							

製表：

會計室 姜秀佩

主辦會計：

會計 李美珍

校長：

校長 莊暢