

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10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				
820,385	420,885	現金	0	0
944,867,671	79,277,934	銀行存款	129,822,368	0
460,623,200	117,017,321	流動金融資產	75,999,146	0
166,478,288	20,540,674	應收款項	10,496,935	0
7,077,832	40,334,235	預付款項	41,483,098	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
54,750,332	11,416,652	投資基金	54,471,032	0
202,506,405	0	土地	0	0
220,226,900	0	土地改良物	0	0
2,467,682,773	90,000	房屋及建築	0	0
618,829,352	4,390,768	機械儀器及設備	16,741,675	0
206,800,618	891,231	圖書及博物	0	0
179,956,519	1,805,000	其他設備	1,489,298	0
28,647,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	15,143,082	減：累計折舊總額	7,594,898	1,875,151,020
30,047,033	0	電腦軟體	1,818,081	0
0	1,674,249	減：累計攤銷總額	163,608	24,938,237
190,400	0	存出保證金	0	0
5,602,054,353	293,002,031	小計	340,080,139	1,900,089,257
負債				
0	44,684,135	應付款項	55,976,027	28,126,745
0	2,578,347	預收款項	561,336	741,362
0	8,687,517	代收款項	4,658,790	106,186,632
0	172,200	存入保證金	666,262	10,185,806
0	56,122,199	小計	61,862,415	145,240,545
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	2,943,886	學雜費收入	10,262,666	315,524,799
0	0	推廣教育收入	1,440,240	2,523,490
0	20,636	產學合作收入	8,944,095	21,862,196
0	34,800	補助及受贈收入	10,030,098	76,040,582
4,779,524	0	財務收入	2,033,310	0
0	104,557	其他收入	4,258,958	29,741,499
4,779,524	3,103,879	小計	36,969,367	445,692,566
成本與費用				
442,822	153,117	董事會支出	0	0
39,295,508	14,029,910	行政管理支出	440,650	0
136,699,252	61,583,052	教學研究及訓輔支出	145,814	0
18,481,383	1,798,725	獎助學金支出	12,500	0
296,550	193,384	推廣教育支出	0	0
7,899,660	4,574,851	產學合作支出	133,100	0
2,488,328	280,292	財務費用	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10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
7,899,231	4,805,545	其他支出	3,000	0
213,502,734	87,418,876	小計	735,064	0
5,820,336,611	439,646,985	合計	439,646,985	5,820,336,611

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,520,744元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,520,744元

製表：會計室姜秀佩

主辦會計：會計室李美珍

校長：校長莊暢(1)



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10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期年度投資期末評價回轉分錄所致



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10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	145,664	0	145,664	0	427,916	0	427,916	
人事費								
行政管理支出	8,874,350	0	8,874,350	0	25,316,290	0	25,316,290	
人事費								
教學研究及訓輔支出	35,952,757	16,746	35,969,503	0	76,013,444	64,996	76,078,440	
人事費								
推廣教育支出	33,600	0	33,600	0	97,440	0	97,440	
人事費								*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *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	2,220,589	192,402	2,412,991	0	4,231,172	386,912	4,618,084	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	47,226,960	209,148	47,436,108	0	106,086,262	451,908	106,538,170	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$11,943,344 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$269,526 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：\$11,673,818							

製表：

會計室 姜秀佩

主辦會計：

會計室 李美珍

校長：

校長莊 暢