

## 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11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		
822,185	1,800	現金	0	0
920,047,642	181,023,276	銀行存款	205,843,305	0
458,127,719	156,363,147	流動金融資產	158,858,628	0
132,718,077	18,656,456	應收款項	52,416,667	0
4,901,303	33,617,494	預付款項	35,794,023	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
100,813,911	112,483,453	投資基金	66,419,874	0
202,506,405	0	土地	0	0
220,226,900	0	土地改良物	0	0
2,474,728,773	7,046,000	房屋及建築	0	0
620,986,987	2,157,635	機械儀器及設備	0	0
207,008,618	208,000	圖書及博物	0	0
180,311,119	354,600	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	7,596,902	1,882,747,922
30,047,033	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	157,777	25,096,014
190,400	0	存出保證金	0	0
5,594,633,717	511,911,861	小計	527,087,176	1,907,843,936
		負債		
0	67,284,696	應付款項	92,039,958	52,882,007
0	2,826,309	預收款項	2,861,610	776,663
0	7,013,354	代收款項	3,673,369	102,846,647
0	100,238	存入保證金	385,780	10,471,348
0	77,224,597	小計	98,960,717	166,976,665
		權益基金及餘額		
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	累積餘額	0	577,831,496
0	0	小計	0	3,329,314,243
		收入		
0	403,509	學雜費收入	60,017	315,181,307
0	8,000	推廣教育收入	109,400	2,624,890
0	1,472	產學合作收入	1,813,500	23,674,224
0	3,200	補助及受贈收入	17,527,377	93,564,759
0	0	財務收入	25,515,166	20,735,642
0	68,500	其他收入	4,168,802	33,841,801
0	484,681	小計	49,194,262	489,622,623
		成本與費用		
697,190	254,368	董事會支出	0	0
53,291,685	14,033,977	行政管理支出	37,800	0
193,218,629	56,758,255	教學研究及訓輔支出	238,878	0
19,795,537	1,314,154	獎助學金支出	0	0
550,316	253,766	推廣教育支出	0	0
14,365,700	6,592,601	產學合作支出	126,561	0
7,730,608	5,242,280	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11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	
9,474,085	1,574,854	其他支出	0	0
299,123,750	86,024,255	小計	403,239	0
5,893,757,467	675,645,394	合計	675,645,394	5,893,757,467

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,528,244元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,528,244元

製表：**會計室唐菁蓉**

主辦會計：**會計室李美珍**

校長：

**校長莊暢(1)**



## 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11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 人事費	145,664	0	145,664	0	573,580	0	573,580	
行政管理支出 人事費	8,868,951	0	8,868,951	0	34,185,241	0	34,185,241	
教學研究及訓輔支出 人事費	28,929,631	22,617	28,952,248	64,404	105,007,479	23,209	105,030,688	
推廣教育支出 人事費	121,800	0	121,800	0	219,240	0	219,240	
產學合作支出 人事費	3,203,568	212,043	3,415,611	286,912	7,721,652	312,043	8,033,695	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	41,269,614	234,660	41,504,274	351,316	147,707,192	335,252	148,042,444	* 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：\$11,943,344 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$297,726 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：\$11,645,618							

製表：

會計室  
唐菁容

主辦會計：

會計室  
李美珍

校長：

校長莊暢

