

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12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				
825,285	3,100	現金	0	0
873,501,247	255,519,282	銀行存款	302,065,677	0
473,832,791	149,125,301	流動金融資產	133,420,229	0
90,135,900	17,270,229	應收款項	59,852,406	0
1,602,833	30,425,336	預付款項	33,723,806	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
74,249,096	27,890,946	投資基金	54,455,761	0
202,506,405	0	土地	0	0
220,226,900	0	土地改良物	0	0
2,474,739,773	11,000	房屋及建築	0	0
626,794,955	5,807,968	機械儀器及設備	0	0
207,057,618	49,000	圖書及博物	0	0
182,230,369	1,919,250	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	7,674,416	1,890,422,338
30,436,965	389,932	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	150,480	25,246,494
190,400	0	存出保證金	0	0
5,499,527,182	488,411,344	小計	591,342,775	1,915,668,832
負債				
0	102,098,792	應付款項	88,098,833	38,882,048
0	1,009,107	預收款項	372,030	139,586
0	51,626,816	代收款項	36,845,527	88,065,358
0	703,522	存入保證金	233,911	10,001,737
0	155,438,237	小計	125,550,301	137,088,729
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	137,758	學雜費收入	0	315,043,549
0	0	推廣教育收入	283,300	2,908,190
0	54,136	產學合作收入	1,461,106	25,081,194
0	1,759,153	補助及受贈收入	23,533,343	115,338,949
0	0	財務收入	4,687,208	25,422,850
0	47,000	其他收入	1,642,244	35,437,045
0	1,998,047	小計	31,607,201	519,231,777
成本與費用				
850,307	153,117	董事會支出	0	0
68,154,332	15,659,265	行政管理支出	796,618	0
263,773,732	75,153,124	教學研究及訓輔支出	4,598,021	0
27,997,147	8,205,610	獎助學金支出	4,000	0
1,487,929	937,613	推廣教育支出	0	0
20,223,798	6,731,441	產學合作支出	873,343	0
8,028,424	297,816	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12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		截至本月底止累計數
11,260,730	1,786,645	其他支出	0
401,776,399	108,924,631	小計	0
5,901,303,581	754,772,259	合計	5,901,303,581

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12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	719,244	0	719,244	
人事費								
行政管理支出	9,010,729	1,853,877	10,864,606	0	43,195,970	1,853,877	45,049,847	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,693,723	1,200,140	30,893,863	22,956	134,724,158	1,200,393	135,924,551	
人事費								
推廣教育支出	128,960	0	128,960	0	348,200	0	348,200	
人事費								
產學合作支出	2,371,376	417,340	2,788,716	312,043	10,405,071	417,340	10,822,411	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	41,350,452	3,471,357	44,821,809	334,999	189,392,643	3,471,610	192,864,253	*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：

會計室唐菁蓉

主辦會計：

會計主任李美珍

校長：

校長莊暢(1)