

萬能學校財團法人萬能科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年1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 | | |
| 310,000 | 0 | 現金 | 515,285 | 0 |
| 857,935,458 | 243,182,647 | 銀行存款 | 258,748,436 | 0 |
| 461,939,946 | 113,829,443 | 流動金融資產 | 125,722,288 | 0 |
| 2,243,098 | 4,227,720 | 應收款項 | 92,120,522 | 0 |
| 3,280,007 | 30,135,520 | 預付款項 | 28,458,346 | 0 |
| 12,548,767 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 81,390,032 | 67,184,581 | 投資基金 | 60,043,645 | 0 |
| 202,506,405 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 220,226,900 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 2,474,739,773 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 627,036,955 | 242,000 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 207,137,618 | 80,000 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 182,754,369 | 524,000 | 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 | 7,595,951 | 1,898,018,289 |
| 30,436,965 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 154,413 | 25,400,907 |
| 190,400 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 5,393,324,571 | 459,405,911 | 小計 | 573,358,886 | 1,923,419,196 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 74,124,343 | 應付款項 | 61,503,917 | 26,261,622 |
| 0 | 237,919 | 預收款項 | 11,326,028 | 11,227,695 |
| 0 | 84,699,228 | 代收款項 | 3,264,257 | 6,630,387 |
| 0 | 665,028 | 存入保證金 | 257,760 | 9,594,469 |
| 0 | 159,726,518 | 小計 | 76,351,962 | 53,714,173 |
| | | 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 | 64,627,407 | 2,803,561,387 |
| 0 | 64,627,407 | 累積餘絀 | 0 | 513,204,089 |
| 0 | 64,627,407 | 小計 | 64,627,407 | 3,329,314,243 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 46,832 | 學雜費收入 | 0 | 314,996,717 |
| 0 | 39,840 | 推廣教育收入 | 377,800 | 3,246,150 |
| 0 | 8,890 | 產學合作收入 | 3,939,043 | 29,011,347 |
| 0 | 159,421 | 補助及受贈收入 | 29,799,184 | 144,978,712 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 2,255,094 | 27,677,944 |
| 0 | 845,536 | 其他收入 | 2,505,118 | 37,096,627 |
| 0 | 1,100,519 | 小計 | 38,876,239 | 557,007,497 |
| | | 成本與費用 | | |
| 1,003,424 | 153,117 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 80,060,165 | 11,975,033 | 行政管理支出 | 69,200 | 0 |
| 307,325,378 | 44,344,807 | 教學研究及訓輔支出 | 793,161 | 0 |
| 36,815,047 | 10,984,800 | 獎助學金支出 | 2,166,900 | 0 |
| 1,655,633 | 167,704 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 22,160,686 | 1,963,320 | 產學合作支出 | 26,432 | 0 |
| 8,341,393 | 312,969 | 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
 115年1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 | | 本月數 | 截至本月底止累計數 |
| 12,768,812 | 1,508,082 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 470,130,538 | 71,409,832 | 小計 | 3,055,593 | 0 |
| 5,863,455,109 | 756,270,187 | 合計 | 756,270,187 | 5,863,455,109 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,483,800元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,483,800元

製表：

會計室 唐菁蓉

主辦會計：

李美珍

校長：

校長莊暢(2)



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115年1月31日

| 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 | 864,908 | 0 | 864,908 | *本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。 |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 7,943,888 | 0 | 7,943,888 | 837,379 | 51,977,237 | 1,016,498 | 52,993,735 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 24,484,527 | 407,135 | 24,891,662 | 141,288 | 159,349,973 | 1,466,240 | 160,816,213 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 86,000 | 0 | 86,000 | 0 | 434,200 | 0 | 434,200 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 464,940 | 18,800 | 483,740 | 384,340 | 11,254,351 | 51,800 | 11,306,151 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 33,125,019 | 425,935 | 33,550,954 | 1,363,007 | 223,880,669 | 2,534,538 | 226,415,207 | |
| 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：會計李美珍

校長：校長莊暢(2)