

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2月28日

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		
374,500	64,500	現金	0	0
916,243,513	415,094,894	銀行存款	356,786,839	0
466,378,060	60,087,293	流動金融資產	55,649,179	0
124,182,137	123,220,465	應收款項	1,281,426	0
1,245,102	41,962,679	預付款項	43,997,584	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
117,355,123	65,397,430	投資基金	29,432,339	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
627,058,955	22,000	機械儀器及設備	0	0
207,137,618	0	圖書及博物	0	0
182,778,369	24,000	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	7,527,646	1,905,545,935
30,436,965	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	154,413	25,555,320
190,400	0	存出保證金	0	0
5,612,050,465	705,873,261	小計	494,829,426	1,931,101,255
		負債		
0	55,661,412	應付款項	73,641,249	44,241,459
0	36,136,173	預收款項	25,846,594	938,116
0	4,086,883	代收款項	7,594,660	10,138,164
0	127,062	存入保證金	516,382	9,983,789
0	96,011,530	小計	107,598,885	65,301,528
		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	2,803,561,387
0	0	累積餘絀	0	513,204,089
0	0	小計	0	3,329,314,243
		收入		
0	0	學雜費收入	231,068,011	546,064,728
0	0	推廣教育收入	1,051,320	4,297,470
0	34,103	產學合作收入	2,792,260	31,769,504
0	0	補助及受贈收入	2,960,663	147,939,375
0	48,308	財務收入	19,023,482	46,653,118
0	36,112	其他收入	17,804,518	54,865,033
0	118,523	小計	274,700,254	831,589,228
		成本與費用		
1,174,350	194,656	董事會支出	23,730	0
95,441,480	19,515,524	行政管理支出	4,134,209	0
352,915,702	56,818,863	教學研究及訓輔支出	11,228,539	0
45,036,740	8,221,693	獎助學金支出	0	0
2,212,119	624,986	推廣教育支出	68,500	0
24,337,971	2,188,832	產學合作支出	11,547	0
9,773,965	1,432,572	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
 115年2月28日

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
14,363,462	1,594,650	其他支出	0	0
545,255,789	90,591,776	小計	15,466,525	0
6,157,306,254	892,595,090	合計	892,595,090	6,157,306,254

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：會計李美珍

校長：校長莊暢



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2月28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	163,473	0	163,473	0	1,028,381	0	1,028,381	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：。 *截至本月底以前年止，加計以前年應付人事費，應付欠薪：。 *本月新增應付人事費是否屬欠薪：。
人事費								
行政管理支出	11,553,819	0	11,553,819	1,016,498	64,547,554	0	64,547,554	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,056,911	23,919	26,080,830	1,457,521	186,864,405	32,638	186,897,043	
人事費								
推廣教育支出	442,900	0	442,900	0	877,100	0	877,100	
人事費								
產學合作支出	584,463	690	585,153	51,800	11,890,614	690	11,891,304	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	38,801,566	24,609	38,826,175	2,525,819	265,208,054	33,328	265,241,382	
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：\$11,943,344 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：\$0							

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)