

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3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		
374,500	0	現金	0	0
1,020,355,356	399,077,988	銀行存款	294,966,145	0
459,478,474	33,225,249	流動金融資產	40,124,835	0
140,045,827	34,635,388	應收款項	18,771,698	0
10,685,505	39,639,923	預付款項	30,199,520	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
47,386,592	44,230,947	投資基金	114,199,478	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
627,314,955	256,000	機械儀器及設備	0	0
207,137,618	0	圖書及博物	0	0
182,956,469	178,100	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	7,527,363	1,913,073,298
30,436,965	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	154,413	25,709,733
190,400	0	存出保證金	0	0
5,665,032,384	551,243,595	小計	505,943,452	1,938,783,031
		負債		
0	87,463,603	應付款項	51,790,340	8,568,196
0	999,503	預收款項	1,347,473	1,286,086
0	4,737,732	代收款項	23,399,777	28,800,209
0	343,050	存入保證金	698,440	10,339,179
0	93,543,888	小計	77,236,030	48,993,670
		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	1,435,409	學雜費收入	72,664,015	617,293,334
0	3,300	推廣教育收入	914,500	5,208,670
0	0	產學合作收入	11,263,642	43,033,146
0	0	補助及受贈收入	48,209,372	196,148,747
0	0	財務收入	1,645,567	48,298,685
0	1,630,337	其他收入	12,007,670	65,242,366
0	3,069,046	小計	146,704,766	975,224,948
		成本與費用		
1,327,467	153,117	董事會支出	0	0
107,789,423	12,785,572	行政管理支出	437,629	0
399,484,171	48,014,939	教學研究及訓輔支出	1,446,470	0
60,712,172	15,675,432	獎助學金支出	0	0
2,223,899	11,780	推廣教育支出	0	0
26,373,359	2,037,145	產學合作支出	1,757	0
13,316,072	3,542,107	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3月31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
16,056,945	1,693,483	其他支出	0	0
627,283,508	83,913,575	小計	1,885,856	0
6,292,315,892	731,770,104	合計	731,770,104	6,292,315,892

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： 

主辦會計： 

校長： 



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3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								
人事費	145,664	0	145,664	0	1,174,045	0	1,174,045	
行政管理支出								
人事費	8,959,853	0	8,959,853	0	73,507,407	0	73,507,407	
教學研究及訓輔支出								
人事費	28,011,767	17,048	28,028,815	13,286	214,889,458	36,400	214,925,858	
推廣教育支出								
人事費	2,000	42	2,042	0	879,100	42	879,142	
產學合作支出								
人事費	1,084,227	71,396	1,155,623	0	12,974,841	72,086	13,046,927	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	38,203,511	88,486	38,291,997	13,286	303,424,851	108,528	303,533,379	*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：
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：

會計李美珍

校長：

校長莊暢