

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4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		
374,500	0	現金	0	0
1,005,374,111	88,658,396	銀行存款	103,639,641	0
463,009,236	63,475,344	流動金融資產	59,944,582	0
126,213,622	26,813,796	應收款項	40,646,001	0
7,738,621	31,027,194	預付款項	33,974,078	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
28,890,924	42,296,983	投資基金	60,792,651	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
629,071,555	1,756,600	機械儀器及設備	0	0
207,137,618	0	圖書及博物	0	0
183,308,969	352,500	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	7,528,816	1,920,602,114
30,436,965	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	154,453	25,864,186
190,400	0	存出保證金	0	0
5,620,416,244	254,380,813	小計	306,680,222	1,946,466,300
		負債		
0	48,975,415	應付款項	53,780,768	13,373,549
0	3,557,184	預收款項	2,786,249	515,151
0	6,612,784	代收款項	7,068,670	29,256,095
0	305,701	存入保證金	211,058	10,244,536
0	59,451,084	小計	63,846,745	53,389,331
		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	1,574,870	學雜費收入	135,182	615,853,646
0	25,595	推廣教育收入	271,600	5,454,675
0	247,387	產學合作收入	3,961,034	46,746,793
0	10,309	補助及受贈收入	8,562,312	204,700,750
0	0	財務收入	11,675,535	59,974,220
0	88,278	其他收入	2,334,988	67,489,076
0	1,946,439	小計	26,940,651	1,000,219,160
		成本與費用		
1,580,584	253,117	董事會支出	0	0
120,510,577	13,160,115	行政管理支出	438,961	0
447,214,341	49,213,145	教學研究及訓輔支出	1,482,975	0
64,164,200	3,452,028	獎助學金支出	0	0
2,301,146	77,247	推廣教育支出	0	0
34,049,215	7,705,677	產學合作支出	29,821	0
21,683,756	8,367,684	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4月30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
17,468,971	1,412,026	其他支出	0	0
708,972,790	83,641,039	小計	1,951,757	0
6,329,389,034	399,419,375	合計	399,419,375	6,329,389,034

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 姜秀佩

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4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	145,664	0	145,664	0	1,319,709	0	1,319,709	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
人事費								
行政管理支出	8,982,154	0	8,982,154	0	82,489,561	0	82,489,561	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,176,827	324,848	28,501,675	36,400	243,102,685	324,848	243,427,533	
人事費								
推廣教育支出	7,000	147	7,147	42	886,142	147	886,289	
人事費								
產學合作支出	1,450,295	48,958	1,499,253	48,586	14,473,722	72,458	14,546,180	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	38,761,940	373,953	39,135,893	85,028	342,271,819	397,453	342,669,272	
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 姜秀佩

主辦會計：會計 李美珍

校長：校長 莊暢