

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5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
		資產		
374,500	0	現金	0	0
1,013,300,870	402,006,805	銀行存款	394,080,046	0
433,961,701	24,894,437	流動金融資產	53,941,972	0
105,323,997	11,258,501	應收款項	32,148,126	0
5,294,266	32,944,623	預付款項	35,388,978	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
52,928,646	78,783,672	投資基金	54,745,950	0
202,506,405	0	土地	0	0
220,226,900	0	土地改良物	0	0
2,477,449,773	2,710,000	房屋及建築	0	0
636,754,419	7,682,864	機械儀器及設備	0	0
208,345,385	1,207,767	圖書及博物	0	0
183,618,069	309,100	其他設備	0	0
816,000	816,000	購建中營運資產	0	0
28,647,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,508,778	1,928,110,892
30,840,629	403,664	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	153,247	26,017,433
190,400	0	存出保證金	0	0
5,613,128,605	563,017,433	小計	577,967,097	1,954,128,325
		負債		
0	74,306,921	應付款項	67,467,152	6,533,780
0	642,919	預收款項	440,839	313,071
0	8,623,265	代收款項	79,399,992	100,032,822
0	121,000	存入保證金	368,439	10,491,975
0	83,694,105	小計	147,676,422	117,371,648
		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	171,337	學雜費收入	13,940	615,696,249
0	36,000	推廣教育收入	179,500	5,598,175
0	4,658,997	產學合作收入	13,471,768	55,559,564
0	24,060	補助及受贈收入	11,919,070	216,595,760
0	0	財務收入	7,960,519	67,934,739
0	34,028	其他收入	1,213,340	68,668,388
0	4,924,422	小計	34,758,137	1,030,052,875
		成本與費用		
1,741,757	161,173	董事會支出	0	0
133,870,477	13,801,319	行政管理支出	441,419	0
500,501,449	57,566,582	教學研究及訓輔支出	4,279,474	0
74,532,535	10,368,335	獎助學金支出	0	0
2,365,916	64,770	推廣教育支出	0	0
37,334,732	3,447,645	產學合作支出	162,128	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5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
48,469,506	26,785,750	財務費用	0	0
18,922,114	1,458,543	其他支出	5,400	0
817,738,486	113,654,117	小計	4,888,421	0
6,430,867,091	765,290,077	合計	765,290,077	6,430,867,091

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,491,840元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,491,840元

製表：

會計室 姜秀佩

主辦會計：

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5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	1,465,373	0	1,465,373	
行政管理支出								
人事費	9,000,018	0	9,000,018	0	91,489,579	0	91,489,579	
教學研究及訓輔支出								
人事費	28,248,416	18,910	28,267,326	320,747	271,671,848	23,011	271,694,859	
推廣教育支出								
人事費	2,000	42	2,042	0	888,142	189	888,331	
產學合作支出								
人事費	2,035,492	182,656	2,218,148	24,900	16,534,114	230,214	16,764,328	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	39,431,590	201,608	39,633,198	345,647	382,049,056	253,414	382,302,470	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底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：\$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(2)