

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6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				
354,500	0	現金	20,000	0
1,051,198,319	364,435,410	銀行存款	326,537,961	0
391,174,438	15,243,093	流動金融資產	58,030,356	0
27,824,174	20,397,644	應收款項	97,897,467	0
3,944,094	31,709,690	預付款項	33,059,862	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
68,369,203	141,159,865	投資基金	125,719,308	0
202,506,405	0	土地	0	0
220,226,900	0	土地改良物	0	0
2,477,449,773	0	房屋及建築	0	0
619,988,890	4,717,500	機械儀器及設備	21,483,029	0
207,143,657	0	圖書及博物	1,201,728	0
181,287,820	1,032,599	其他設備	3,362,848	0
2,448,000	1,632,000	購建中營運資產	0	0
28,647,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	20,511,785	減：累計折舊總額	7,619,803	1,915,218,910
28,457,629	0	電腦軟體	2,383,000	0
0	2,125,168	減：累計攤銷總額	159,987	24,052,252
190,400	0	存出保證金	0	0
5,523,760,847	602,964,754	小計	677,475,349	1,939,271,162
負債				
0	62,459,860	應付款項	63,377,093	7,451,013
0	284,346	預收款項	1,314,530	1,343,255
0	113,873,226	代收款項	33,052,829	19,212,425
0	827,000	存入保證金	305,481	9,970,456
0	177,444,432	小計	98,049,933	37,977,149
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	0	615,696,249
0	0	推廣教育收入	396,000	5,994,175
0	3,494	產學合作收入	3,929,695	59,485,765
0	37,750	補助及受贈收入	957,000	217,515,010
0	0	財務收入	88,396,437	156,331,176
0	188,167	其他收入	4,484,688	72,964,909
0	229,411	小計	98,163,820	1,127,987,284
成本與費用				
1,902,394	160,637	董事會支出	0	0
146,736,763	13,304,873	行政管理支出	438,587	0
561,383,919	62,383,777	教學研究及訓輔支出	1,501,307	0
76,869,779	2,369,744	獎助學金支出	32,500	0
3,045,343	679,427	推廣教育支出	0	0
45,100,945	7,828,798	產學合作支出	62,585	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6月30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
50,002,282	3,234,780	財務費用	1,702,004	0
25,747,566	6,825,452	其他支出	0	0
910,788,991	96,787,488	小計	3,736,983	0
6,434,549,838	877,426,085	合計	877,426,085	6,434,549,838

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
組員

主辦會計：

會計李美珍
主任

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6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	1,611,037	0	1,611,037	
人事費								
行政管理支出	9,022,764	0	9,022,764	0	100,512,343	0	100,512,343	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,623,011	19,815	28,642,826	23,011	300,317,870	19,815	300,337,685	
人事費								
推廣教育支出	58,734	1,219	59,953	189	947,065	1,219	948,284	
人事費								
產學合作支出	2,407,218	86,243	2,493,461	48,314	18,989,646	268,143	19,257,789	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,257,391	107,277	40,364,668	71,514	422,377,961	289,177	422,667,138	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，加計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