

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7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				
64,500	0	現金	290,000	0
1,091,200,183	603,873,821	銀行存款	563,871,957	0
507,865,888	241,197,923	流動金融資產	124,506,473	0
69,666,741	67,620,682	應收款項	25,778,115	0
421,929	28,890,932	預付款項	32,413,097	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
146,664,153	215,662,822	投資基金	137,367,872	0
202,506,405	0	土地	0	0
220,226,900	0	土地改良物	0	0
2,480,169,773	2,720,000	房屋及建築	0	0
633,137,890	13,149,000	機械儀器及設備	0	0
207,219,657	76,000	圖書及博物	0	0
183,807,320	2,519,500	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	2,448,000	0
28,647,878	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,567,168	1,922,786,078
29,055,629	598,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	146,615	24,198,867
190,400	0	存出保證金	0	0
5,813,394,013	1,176,308,680	小計	894,389,297	1,946,984,945
負債				
0	93,011,541	應付款項	114,940,179	29,379,651
0	539,393	預收款項	72,207,622	73,011,484
0	14,495,223	代收款項	4,781,878	9,499,080
0	2,236,905	存入保證金	533,572	8,267,123
0	110,283,062	小計	192,463,251	120,157,338
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	73,080	615,769,329
0	0	推廣教育收入	248,145	6,242,320
0	4,713,206	產學合作收入	2,338,429	57,110,988
0	54,045,366	補助及受贈收入	76,914,766	240,384,410
0	24,525,500	財務收入	373,126,597	504,932,273
0	200,000	其他收入	2,942,528	75,707,437
0	83,484,072	小計	455,643,545	1,500,146,757
成本與費用				
2,183,848	281,454	董事會支出	0	0
164,938,420	18,680,729	行政管理支出	479,072	0
635,097,225	88,616,383	教學研究及訓輔支出	14,903,077	0
91,124,203	16,005,424	獎助學金支出	1,751,000	0
3,677,915	641,572	推廣教育支出	9,000	0
53,588,416	8,968,719	產學合作支出	481,248	0

編號：101

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7月31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
104,192,275	78,075,145	財務費用	23,885,152	0
28,406,968	2,659,402	其他支出	0	0
1,083,209,270	213,928,828	小計	41,508,549	0
6,896,603,283	1,584,004,642	合計	1,584,004,642	6,896,603,283

製表：

會計室黃素芬

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7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	154,740	21,808	176,548	0	1,765,777	21,808	1,787,585	
人事費								
行政管理支出	10,604,137	2,894,638	13,498,775	0	111,116,480	2,894,638	114,011,118	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,016,091	7,190,023	34,206,114	19,815	327,353,776	7,190,023	334,543,799	
人事費								
推廣教育支出	403,820	32,581	436,401	1,219	1,352,104	32,581	1,384,685	
人事費								
產學合作支出	2,195,827	88,500	2,284,327	53,343	21,238,816	303,300	21,542,116	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,374,615	10,227,550	50,602,165	74,377	462,826,953	10,442,350	473,269,303	* 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							

*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。

製表：會計黃素芬

主辦會計：會計主任李美珍

校長：校長莊暢