

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8月31日

全3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	290,000	現金	0	0
1,199,021,439	316,757,479	銀行存款	208,936,223	0
416,312,316	177,156,351	流動金融資產	268,709,923	0
19,540,632	2,102,606	應收款項	52,228,715	0
681,240	24,225,029	預付款項	23,965,718	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
93,177,753	93,746,335	投資基金	147,232,735	0
202,506,405	0	土地	0	0
220,226,900	0	土地改良物	0	0
2,480,169,773	0	房屋及建築	0	0
633,137,890	0	機械儀器及設備	0	0
207,219,657	0	圖書及博物	0	0
183,876,320	69,000	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	7,323,727	1,930,109,805
29,055,629	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	156,074	24,354,941
190,400	0	存出保證金	0	0
5,726,667,499	614,346,800	小計	708,553,115	1,954,464,746
		負債		
0	31,618,761	應付款項	50,777,629	48,538,519
0	64,570,744	預收款項	64,234,281	72,675,021
0	520,286	代收款項	75,233,593	84,212,387
0	614,996	存入保證金	650,990	8,303,117
0	97,324,787	小計	190,896,493	213,729,044
		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	930,141,576
0	0	小計	0	3,746,251,730
		收入		
0	0	學雜費收入	832,273	832,273
0	0	推廣教育收入	739,500	739,500
0	0	產學合作收入	10,821,762	10,821,762
0	0	補助及受贈收入	65,483,706	65,483,706
217,405,286	230,351,590	財務收入	12,946,304	0
0	0	其他收入	1,343,172	1,343,172
217,405,286	230,351,590	小計	92,166,717	79,220,413
		成本與費用		
136,588	136,588	董事會支出	0	0
12,972,815	13,328,934	行政管理支出	356,119	0
27,081,805	28,335,697	教學研究及訓輔支出	1,253,892	0
463,129	463,129	獎助學金支出	0	0
1,106,374	1,158,214	產學合作支出	51,840	0
6,641,903	6,641,903	財務費用	0	0
1,190,534	1,190,534	其他支出	0	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8月31日

全3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
49,593,148	51,254,909	小計	1,661,851	0
5,993,665,933	993,278,176	合計	993,278,176	5,993,665,933

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,532,540元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,532,540元

製表：

會計黃素芬

主辦會計：

會計李美珍

校長：

校長莊暢



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8月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.財務收入：

本月減少數係為上學期年度投資期末評價回轉分錄所致



萬能學校財團法人萬能科技大學

人事費明細表

115年8月1日至115年8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	136,588	0	136,588	0	136,588	0	136,588	* 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。
人事費								
行政管理支出	7,164,187	0	7,164,187	0	7,164,187	0	7,164,187	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,027,429	20,685	19,048,114	0	19,027,429	20,685	19,048,114	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	961,620	116,948	1,078,568	0	961,620	116,948	1,078,568	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,289,824	137,633	27,427,457	0	27,289,824	137,633	27,427,457	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,442,350 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$165,800 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：\$10,276,550							

製表：

會計室黃素芬

主辦會計：

會計李美珍

校長：

校長莊暢(1)