

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9月30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	
374,500	20,000	現金	0
1,316,354,893	540,847,680	銀行存款	423,514,226
441,769,901	38,212,813	流動金融資產	12,755,228
147,438,322	141,745,545	應收款項	13,847,855
8,322,972	38,414,774	預付款項	30,773,042
12,548,767	0	特種基金	0
50,941,053	19,650,626	投資基金	61,887,326
202,506,405	0	土地	0
220,226,900	0	土地改良物	0
2,480,169,773	0	房屋及建築	0
634,357,890	1,220,000	機械儀器及設備	0
207,219,657	0	圖書及博物	0
183,915,320	39,000	其他設備	0
28,647,878	0	租賃權益改良物	0
0	0	減：累計折舊總額	7,305,252
29,055,629	0	電腦軟體	0
0	0	減：累計攤銷總額	156,154
190,400	0	存出保證金	0
5,964,040,260	780,150,438	小計	550,239,083
		負債	
0	88,419,883	應付款項	62,178,206
0	109,351,115	預收款項	38,407,068
0	3,393,891	代收款項	14,714,865
0	385,640	存入保證金	869,983
0	201,550,529	小計	116,170,122
		權益基金及餘絀	
0	0	指定用途權益基金	0
0	0	未指定用途權益基金	0
0	0	累積餘絀	0
0	0	小計	0
		收入	
0	334,776	學雜費收入	320,965,292
0	0	推廣教育收入	1,594,900
0	30,000	產學合作收入	3,246,288
0	149,380	補助及受贈收入	35,835,999
207,079,667	0	財務收入	10,325,619
0	119,100	其他收入	25,043,013
207,079,667	633,256	小計	397,011,111
		成本與費用	
289,705	153,117	董事會支出	0
25,187,038	12,600,327	行政管理支出	386,104
74,634,681	48,831,621	教學研究及訓輔支出	1,278,745
16,225,562	15,784,385	獎助學金支出	21,952
387,201	387,201	推廣教育支出	0
3,611,985	2,557,187	產學合作支出	51,576
7,003,317	361,414	財務費用	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9月30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
3,339,752	2,149,218	其他支出	0	0
130,679,241	82,824,470	小計	1,738,377	0
6,301,799,168	1,065,158,693	合計	1,065,158,693	6,301,799,168

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,511,540元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,511,540元

製表：會計室黃素芬 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9月30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9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	282,252	0	282,252	
人事費								
行政管理支出	8,473,726	0	8,473,726	0	15,637,913	0	15,637,913	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,278,751	17,528	22,296,279	12,667	41,318,847	25,546	41,344,393	
人事費								
推廣教育支出	81,592	0	81,592	0	81,592	0	81,592	
人事費								
產學合作支出	1,957,775	133,560	2,091,335	78,691	2,998,086	171,817	3,169,903	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	32,937,508	151,088	33,088,596	91,358	60,318,690	197,363	60,516,053	*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：\$10,442,350 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$387,207 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：\$10,055,143							

製表：

會計室黃素芬

主辦會計：

會計李美珍

校長：

校長莊暢