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10月31日

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		
380,026	5,526	現金	0	0
1,270,022,447	151,709,233	銀行存款	198,041,679	0
396,716,751	95,698,323	流動金融資產	140,751,473	0
185,948,726	48,022,023	應收款項	9,511,619	0
8,064,748	40,732,680	預付款項	40,990,904	0
12,548,767	0	特種基金	0	0
100,511,868	143,752,120	投資基金	94,181,305	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
643,762,097	9,404,207	機械儀器及設備	0	0
207,219,657	0	圖書及博物	0	0
184,106,820	191,500	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	7,300,888	1,944,715,945
30,174,986	1,119,357	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	154,392	24,665,487
190,400	0	存出保證金	0	0
5,971,198,249	490,634,969	小計	490,932,260	1,969,381,432
		負債		
0	64,261,330	應付款項	69,892,271	27,927,783
0	6,587,191	預收款項	5,895,120	1,037,603
0	7,223,790	代收款項	18,615,953	106,925,524
0	148,552	存入保證金	1,242,323	9,881,231
0	78,220,863	小計	95,645,667	145,772,141
		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	2,767,445,344
0	0	累積餘絀	0	965,782,819
0	0	小計	0	3,745,776,930
		收入		
0	1,391,507	學雜費收入	12,803,458	332,874,740
0	45,638	推廣教育收入	934,835	3,223,597
0	97,488	產學合作收入	5,771,835	19,712,397
0	8,180	補助及受贈收入	15,987,883	117,624,828
167,839,405	0	財務收入	39,240,262	0
0	114,099	其他收入	5,232,456	31,386,742
167,839,405	1,656,912	小計	79,970,729	504,822,304
		成本與費用		
442,822	153,117	董事會支出	0	0
38,106,356	13,325,089	行政管理支出	405,771	0
141,652,539	68,732,109	教學研究及訓輔支出	1,714,251	0
18,988,757	2,773,195	獎助學金支出	10,000	0
505,130	117,929	推廣教育支出	0	0
8,321,306	4,826,590	產學合作支出	117,269	0
13,651,772	6,648,455	財務費用	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10月31日

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
5,046,471	1,706,719	其他支出	0	0
226,715,153	98,283,203	小計	2,247,291	0
6,365,752,807	668,795,947	合計	668,795,947	6,365,752,807

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：會計室組黃素芬　　主辦會計：會計主任李美珍　　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10月31日

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

編號：106

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10月31日

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	427,916	0	427,916	
行政管理支出 人事費	8,470,395	0	8,470,395	0	24,108,308	0	24,108,308	
教學研究及訓輔支出 人事費	37,485,993	20,389	37,506,382	25,546	78,830,386	20,389	78,850,775	
推廣教育支出 人事費	78,830	2,458	81,288	0	160,422	2,458	162,880	
產學合作支出 人事費	2,812,401	138,649	2,951,050	96,617	5,907,104	213,849	6,120,953	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	48,993,283	161,496	49,154,779	122,163	109,434,136	236,696	109,670,832	＊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：$434,207 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：$10,008,143							

製表：會計實組 黃素芬　　主辦會計：會計主任 李美珍　　校長：校長莊暢