

環球學校財團法人環球科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年3月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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
<b>資產</b>				
120,000	0	現金	0	0
399,193,554	126,324,871	銀行存款	138,562,074	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,597,809	1,989,816	應收款項淨額	2,446,675	0
0	0	材料	0	0
21,250,756	14,451,947	預付款項	6,782,329	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
5,200,728	0	附屬機構投資	0	0
100,000,000	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
0	0	土地	0	0
98,398,539	0	土地改良物	0	0
2,192,248,969	0	房屋及建築	0	0
489,044,229	447,760	機械儀器及設備	2,265,872	0
95,166,520	0	圖書及博物	0	0
103,589,575	659,000	其他設備	70,900	0
67,487,145	23,679,654	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,336,772	減：累計折舊總額	6,726,333	1,357,048,107
0	0	專利權	0	0
99,825,913	0	電腦軟體	1,319,750	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,319,750	減：累計攤銷總額	506,777	90,031,254
8,344,216	0	遞延費用	0	0
1,787,200	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
3,687,255,153	171,209,570	小計	158,680,710	1,447,079,361
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	3,000,000
0	1,718,226	應付款項	1,755,646	9,713,357
0	2,808,625	預收款項	51,528,138	170,636,871
0	2,878,263	代收款項	8,613,848	15,208,200
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	50,558,678
0	0	長期應付款項	0	0

環球學校財團法人環球科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年3月31日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	309,245	存入保證金	94,500	18,444,610
0	98,334	應付退休及離職金	34,700	53,178
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	7,812,693	小計	62,026,832	267,614,894
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	100,000,000
0	0	未指定用途權益基金	702,887,394	2,111,641,496
213,238,839	702,887,394	累積餘絀	0	0
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
213,238,839	702,887,394	小計	702,887,394	2,211,641,496
		<b>收入</b>		
0	213,714	學雜費收入	0	238,145,385
0	0	推廣教育收入	107,864	7,513,872
0	0	產學合作收入	516,531	6,809,016
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	565,370	補助及受贈收入	2,844,793	96,523,740
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	16,000	538,154
0	19,730	其他收入	1,596,877	29,216,219
0	798,814	小計	5,082,065	378,746,386
		<b>支出</b>		
1,877,287	389,149	董事會支出	0	0
114,167,817	13,630,365	行政管理支出	0	0
250,662,870	29,391,433	教學研究及訓輔支出	282,540	0
25,875,740	1,226,567	獎助學金支出	716,280	0
2,759,629	1,460,671	推廣教育支出	0	0
7,747,700	679,285	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
919,132	99,085	財務支出	0	0
577,970	90,795	其他支出	0	0
404,588,145	46,967,350	小計	998,820	0
4,305,082,137	929,675,821	合計	929,675,821	4,305,082,137

製表：會計室翁夏淨  
會計組組長

主辦會計：會計鍾錦文

校長：環球科技大學校長陳益興

環球學校財團法人環球科技大學

人事費明細表

105年8月1日至106年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	138,323	0	138,323	0	1,078,813	0	1,078,813	
行政管理支出								
人事費	6,410,439	13,210	6,423,649	12,866	47,082,221	39,630	47,121,851	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,875,743	81,536	17,957,279	439,929	153,418,387	265,966	153,684,353	
推廣教育支出								
人事費	850,080	5,750	855,830	27,910	1,417,047	20,130	1,437,177	
產學合作支出								
人事費	315,691	5,511	321,202	26,824	3,277,427	5,511	3,282,938	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	25,590,276	106,007	25,696,283	507,529	206,273,895	331,237	206,605,132	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$971,296 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$839,296 截至本月底止人事費應付數餘額：\$132,000(是產學計畫，因廠商計畫款尚未給付，故尚未支付人事費。)							

說明：

1. 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
2. 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：

會計室 翁夏淨  
會計組組長

主辦會計：

會計 鍾錦文

校長：

環球科技 陳益興  
大學校長