

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6月30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
資產				
120,000	0	現金	0	0
347,960,891	32,996,313	銀行存款	70,566,030	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,474,678	383,370	應收款項淨額	17,275,202	0
0	0	材料	0	0
23,086,143	8,925,252	預付款項	3,733,642	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
494,967,003	5,516,130	機械儀器及設備	350,744	0
95,321,560	155,040	圖書及博物	0	0
102,227,335	165,000	其他設備	67,300	0
102,470,886	10,355,746	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	418,044	減：累計折舊總額	6,673,999	1,371,212,065
0	0	專利權	0	0
94,368,774	233,000	電腦軟體	5,690,139	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	5,690,139	減：累計攤銷總額	503,871	85,853,834
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
3,671,976,922	64,838,034	小計	104,860,927	1,457,065,899
負債				
0	3,000,000	短期債務	0	0
0	3,814,135	應付款項	11,164,403	20,737,234
0	6,147,335	預收款項	3,230,624	45,247,280
0	3,634,865	代收款項	4,510,302	12,227,569
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6月30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	214,500	存入保證金	81,240	18,647,600
0	30,292	應付退休及離職金	24,118	144,381
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	16,841,127	小計	19,010,687	147,562,742
		權益基金及餘絀		
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	0	2,111,641,496
213,238,839		0 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	0	小計	0	2,211,641,496
		收入		
0		0 學雜費收入	121,280	465,130,225
0		0 推廣教育收入	668,000	10,296,072
0		0 產學合作收入	495,773	9,281,880
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	929,314	補助及受贈收入	11,980,382	117,604,744
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	198,109	754,597
0	25,000	其他收入	2,162,248	52,359,164
0	954,314	小計	15,625,792	655,426,682
		支出		
2,264,827	129,180	董事會支出	0	0
156,507,955	15,185,162	行政管理支出	383,271	0
355,634,761	36,552,999	教學研究及訓輔支出	467,171	0
54,677,081	4,430,924	獎助學金支出	211,000	0
5,143,790	951,212	推廣教育支出	0	0
10,388,309	547,434	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
1,222,325	105,023	財務支出	0	0
642,010	23,439	其他支出	0	0
586,481,058	57,925,373	小計	1,061,442	0
4,471,696,819	140,558,848	合計	140,558,848	4,471,696,819

製表：會計室翁夏淨
會計組組長

主辦會計：會計主任鍾錦文

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6月30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	129,180	0	129,180	0	1,466,353	0	1,466,353	
行政管理支出								
人事費	5,225,548	12,212	5,237,760	2,136	63,230,215	81,336	63,311,551	
教學研究及訓輔支出								
人事費	20,884,336	76,168	20,960,504	125,257	222,098,323	545,434	222,643,757	
推廣教育支出								
人事費	48,000	5,750	53,750	5,750	1,908,636	31,630	1,940,266	
產學合作支出								
人事費	67,977	6,008	73,985	39,873	4,175,308	58,749	4,234,057	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	26,355,041	100,138	26,455,179	173,016	292,878,835	717,149	293,595,984	
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：

- 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。
- 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：

主任 鍾錦文

校長：

環球科技
大學校長 陳益興