

## 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7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	0 現金	0	0
299,681,712	48,778,909	銀行存款	97,058,088	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
6,825,841	3,972,567	應收款項淨額	2,621,404	0
0	0	0 材料	0	0
4,023,514	9,400,630	預付款項	28,463,259	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
6,978,677	1,777,949	附屬機構投資	0	0
100,000,000	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
0	0	0 土地	0	0
98,398,539	0	0 土地改良物	0	0
2,192,248,969	0	0 房屋及建築	0	0
498,105,413	3,885,470	機械儀器及設備	747,060	0
97,070,607	1,749,047	圖書及博物	0	0
101,763,033	0	0 其他設備	464,302	0
121,841,814	20,170,928	預付土地、工程及設備款	800,000	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	1,211,362	減：累計折舊總額	6,724,327	1,376,725,030
0	0	0 專利權	0	0
93,345,282	2,330,405	電腦軟體	3,353,897	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	3,353,897	減：累計攤銷總額	484,346	82,984,283
6,380,870	0	0 遞延費用	1,963,346	0
1,792,200	5,000	存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
3,628,576,471	96,636,164	小計	142,680,029	1,459,709,313
		<b>負債</b>		
0	0	0 短期債務	6,000,000	6,000,000
0	12,390,630	應付款項	49,750,840	58,097,444
0	20,681,488	預收款項	29,620,492	54,186,284
0	12,022,903	代收款項	2,970,364	3,175,030
0	0	0 其他借款	0	0
0	6,000,000	長期銀行借款	0	44,558,678
0	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7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	1,917,500	存入保證金	250,475	16,980,575
0	243,993	應付退休及離職金	1,645,968	1,546,356
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	53,256,514	小計	90,238,139	184,544,367
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	100,000,000
0	517,725,891	未指定用途權益基金	0	1,593,915,605
0	0	累積餘絀	517,725,891	304,487,052
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
0	517,725,891	小計	517,725,891	1,998,402,657
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	593,660	465,723,885
0	2,520	推廣教育收入	930,930	11,224,482
0	365,378	產學合作收入	7,639,738	16,556,240
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	8,357,695	補助及受贈收入	16,839,482	126,086,531
0	0	附屬機構收益	1,777,949	1,777,949
0	0	財務收入	98,652	853,249
0	954,505	其他收入	4,366,382	55,771,041
0	9,680,098	小計	32,246,793	677,993,377
		<b>支出</b>		
3,128,005	866,591	董事會支出	3,413	0
177,988,381	25,573,451	行政管理支出	4,093,025	0
423,309,731	70,193,125	教學研究及訓輔支出	2,518,155	0
59,544,556	4,893,475	獎助學金支出	26,000	0
6,717,149	1,581,821	推廣教育支出	8,462	0
16,314,775	5,933,015	產學合作支出	6,549	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,350,719	128,394	財務支出	0	0
3,719,927	3,077,917	其他支出	0	0
692,073,243	112,247,789	小計	6,655,604	0
4,320,649,714	789,546,456	合計	789,546,456	4,320,649,714

製表：會計室翁夏淨

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7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	195,269	0	195,269	0	1,661,622	0	1,661,622	
行政管理支出								
人事費	7,317,742	0	7,317,742	81,336	70,629,293	0	70,629,293	
教學研究及訓輔支出								
人事費	27,616,947	296,068	27,913,015	545,434	250,260,704	296,068	250,556,772	
推廣教育支出								
人事費	646,027	0	646,027	31,630	2,586,293	0	2,586,293	
產學合作支出								
人事費	1,343,864	1,153,836	2,497,700	58,749	5,577,921	1,153,836	6,731,757	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	37,119,849	1,449,904	38,569,753	717,149	330,715,833	1,449,904	332,165,737	
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：\$192,000(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：

會計主任鍾錦文

校長：

環球科技大學校長陳益興