

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	3,970,477	應收款項淨額	2,619,314	0
0	0	0 材料	0	0
4,178,324	9,400,630	預付款項	28,308,449	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
5,200,728	0	0 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
8,344,216	0	0 遞延費用	0	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
3,628,916,678	94,856,125	小計	140,559,783	1,459,709,313
<b>負債</b>				
0	0	0 短期債務	6,000,000	6,000,000
0	10,578,052	應付款項	49,483,754	59,642,936
0	20,681,274	預收款項	29,595,492	54,161,498
0	12,004,157	代收款項	2,970,364	3,193,776
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	612,479	512,867
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	51,424,976	小計	88,912,564	185,050,330
		<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	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
		<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	358,028	產學合作收入	7,639,524	16,563,376
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	8,332,695	補助及受贈收入	16,839,482	126,111,531
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	91,356	845,953
0	37,760	其他收入	3,442,287	55,763,691
0	8,731,003	小計	29,537,239	676,232,918
		<b>支出</b>		
3,128,005	863,178	董事會支出	0	0
179,666,357	23,201,482	行政管理支出	43,080	0
420,086,716	66,744,161	教學研究及訓輔支出	2,292,206	0
59,544,556	4,893,475	獎助學金支出	26,000	0
6,717,149	1,573,359	推廣教育支出	0	0
16,285,061	5,896,801	產學合作支出	49	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
3,699,977	3,057,967	其他支出	0	0
690,478,540	106,358,817	小計	2,361,335	0
4,532,634,057	261,370,921	合計	261,370,921	4,532,634,057

製表：

會計室 翁夏淨  
會計組組長

主辦會計：

鍾錦文

校長：

環球科技大學 陳益興 校長

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	7,157,158	0	7,157,158	81,336	70,468,709	0	70,468,709	
教學研究及訓輔支出								
人事費	27,447,029	296,068	27,743,097	545,434	250,090,786	296,068	250,386,854	
推廣教育支出								
人事費	643,325	0	643,325	31,630	2,583,591	0	2,583,591	
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	36,786,645	1,449,904	38,236,549	717,149	330,382,629	1,449,904	331,832,533	
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：

會計主任 鍾錦文

校長：

環球科技大學校長 陳益興