

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8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
資產				
120,000	0	現金	0	0
281,054,105	68,690,231	銀行存款	87,317,838	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,242,976	129,231	應收款項淨額	1,712,096	0
0	0	材料	0	0
3,157,293	1,011,094	預付款項	1,877,315	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
6,978,677	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
500,963,413	2,858,000	機械儀器及設備	0	0
97,709,285	638,678	圖書及博物	0	0
101,763,033	0	其他設備	0	0
121,841,814	0	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	0	減：累計折舊總額	6,701,866	1,383,426,896
0	0	專利權	0	0
93,750,282	405,000	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	491,968	83,476,251
6,380,870	0	遞延費用	0	0
1,507,200	0	存出保證金	285,000	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
3,611,116,456	73,732,234	小計	98,386,083	1,466,903,147
負債				
0	0	短期債務	0	6,000,000
0	38,943,427	應付款項	4,091,939	23,245,956
0	33,167,822	預收款項	38,691,507	59,709,969
0	1,063,695	代收款項	2,217,424	4,328,759
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	44,558,678
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8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	0	存入保證金	497,840	17,478,415
0	1,207,925	應付退休及離職金	17,514	355,945
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	74,382,869	小計	45,516,224	155,677,722
		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	1,593,915,605
0	0	累積餘絀	0	290,407,186
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	0	小計	0	1,984,322,791
		收入		
0	0	學雜費收入	0	0
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	1,297,050	1,297,050
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	32,153,691	32,153,691
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	2,619	2,619
0	0	其他收入	796,032	796,032
0	0	小計	34,249,392	34,249,392
		支出		
129,180	129,180	董事會支出	0	0
10,198,586	10,198,586	行政管理支出	0	0
19,618,443	19,646,773	教學研究及訓輔支出	28,330	0
21,000	21,000	獎助學金支出	0	0
2,380	2,380	推廣教育支出	0	0
12,569	12,569	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
53,066	53,066	財務支出	0	0
1,372	1,372	其他支出	0	0
30,036,596	30,064,926	小計	28,330	0
3,641,153,052	178,180,029	合計	178,180,029	3,641,153,052

製表：

會計室 翁夏淨
會計組組長

主辦會計：

會計 鍾錦文
主任

校長：

環球科技大學校長 陳益興

查核後

環球學校財團法人環球科技大學

人事費明細表

106年8月1日至106年8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	129,180	0	129,180	0	129,180	0	129,180	
行政管理支出								
人事費	5,313,666	13,209	5,326,875	0	5,313,666	13,209	5,326,875	
教學研究及訓輔支出								
人事費	16,832,586	96,539	16,929,125	0	16,832,586	96,539	16,929,125	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	22,275,432	109,748	22,385,180	0	22,275,432	109,748	22,385,180	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,581,904 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$952,946 截至本月底止人事費應付數餘額：\$628,958(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
主任

校長：

環球科技
大學校長 陳益興