

## 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9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
		<b>資產</b>		
120,000	0	現金	0	0
321,852,047	124,445,017	銀行存款	83,647,075	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,284,977	330,912	應收款項淨額	1,288,911	0
0	0	材料	0	0
14,593,018	11,435,725	預付款項	0	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
505,048,594	10,346,560	機械儀器及設備	6,261,379	0
100,693,588	2,984,303	圖書及博物	0	0
101,335,025	0	其他設備	428,008	0
122,741,114	899,300	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	6,689,387	減：累計折舊總額	6,721,823	1,383,459,332
0	0	專利權	0	0
92,387,092	778,000	電腦軟體	2,141,190	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	2,141,190	減：累計攤銷總額	492,282	81,827,343
6,380,870	0	遞延費用	0	0
1,507,200	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
3,668,569,710	160,050,394	小計	100,980,668	1,465,286,675
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	6,000,000
0	11,461,601	應付款項	7,333,078	19,117,433
0	385,928	預收款項	90,472,711	149,796,752
0	1,115,887	代收款項	3,068,930	6,281,802
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9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	197,500	存入保證金	364,908	17,645,823
0	169,497	應付退休及離職金	77,310	263,758
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	13,330,413	小計	101,316,937	243,664,246
		<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	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
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	0	0
0	0	推廣教育收入	31,500	31,500
0	0	產學合作收入	723,065	2,020,115
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	1,807,616	33,961,307
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	21,057	23,676
0	16,420	其他收入	765,513	1,545,125
0	16,420	小計	3,348,751	37,581,723
		<b>支出</b>		
313,718	184,538	董事會支出	0	0
20,704,212	10,545,626	行政管理支出	40,000	0
39,860,808	20,299,326	教學研究及訓輔支出	56,961	0
41,000	20,000	獎助學金支出	0	0
131,654	129,274	推廣教育支出	0	0
875,623	863,054	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
146,602	93,536	財務支出	0	0
212,108	210,736	其他支出	0	0
62,285,725	32,346,090	小計	96,961	0
3,730,855,435	205,743,317	合計	205,743,317	3,730,855,435

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

## 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9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	258,360	0	258,360	
行政管理支出								
人事費	5,190,146	15,329	5,205,475	0	10,503,812	28,538	10,532,350	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,358,761	108,991	17,467,752	0	34,191,347	205,530	34,396,877	
推廣教育支出								
人事費	91,280	16,220	107,500	0	91,280	16,220	107,500	
產學合作支出								
人事費	494,169	41,801	535,970	0	494,169	41,801	535,970	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	23,263,536	182,341	23,445,877	0	45,538,968	292,089	45,831,057	
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：\$1,449,904 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：

鍾錦文

校長：

環球科技大學校長 陳益興