

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10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 |
| 292,098,689 | 38,928,001 | 銀行存款 | 68,681,359 | 0 |
| 0 | 0 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 4,347,230 | 233,534 | 應收款項淨額 | 171,281 | 0 |
| 0 | 0 | 材料 | 0 | 0 |
| 10,779,996 | 6,152,224 | 預付款項 | 9,965,246 | 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 |
| 507,001,631 | 2,528,288 | 機械儀器及設備 | 575,251 | 0 |
| 100,693,588 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 101,117,513 | 0 | 其他設備 | 217,512 | 0 |
| 143,133,735 | 20,392,621 | 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 | 792,763 | 減：累計折舊總額 | 6,819,244 | 1,389,485,813 |
| 0 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 93,067,092 | 680,000 | 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 | 457,567 | 82,284,910 |
| 6,380,870 | 0 | 遞延費用 | 0 | 0 |
| 1,657,200 | 150,000 | 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 |
| 3,658,023,729 | 69,857,431 | 小計 | 86,887,460 | 1,471,770,723 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 6,000,000 |
| 0 | 4,699,735 | 應付款項 | 5,237,565 | 19,655,263 |
| 0 | 1,825,039 | 預收款項 | 13,857,784 | 161,829,497 |
| 0 | 2,924,281 | 代收款項 | 3,308,674 | 6,666,195 |
| 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10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 | 20,000 | 存入保證金 | 299,895 | 17,925,718 |
| 0 | 168,934 | 應付退休及離職金 | 57,372 | 152,196 |
| 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 | 9,637,989 | 小計 | 22,761,290 | 256,787,547 |
| 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 | 670,402 | 701,902 |
| 0 | 17,169 | 產學合作收入 | 523,243 | 2,526,189 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 19,898,505 | 53,859,812 |
| 0 | 0 | 附屬機構收益 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 9,167 | 32,843 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 1,111,128 | 2,656,253 |
| 0 | 17,169 | 小計 | 22,212,445 | 59,776,999 |
| 支出 | | | | |
| 442,898 | 129,180 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 36,816,621 | 16,142,307 | 行政管理支出 | 29,898 | 0 |
| 71,580,107 | 31,741,098 | 教學研究及訓輔支出 | 21,799 | 0 |
| 3,802,792 | 3,761,792 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 200,664 | 69,010 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 1,319,365 | 657,293 | 產學合作支出 | 213,551 | 0 |
| 0 | 0 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 附屬機構損失 | 0 | 0 |
| 240,138 | 93,536 | 財務支出 | 0 | 0 |
| 231,746 | 19,638 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 114,634,331 | 52,613,854 | 小計 | 265,248 | 0 |
| 3,772,658,060 | 132,126,443 | 合計 | 132,126,443 | 3,772,658,060 |

製表：會計室翁夏淨
會計組組長翁夏淨

主辦會計：會計鍾錦文

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

106年8月1日至106年10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 | 387,540 | 0 | 387,540 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 5,520,905 | 13,209 | 5,534,114 | 0 | 16,024,717 | 41,747 | 16,066,464 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 17,445,884 | 88,824 | 17,534,708 | 0 | 51,637,231 | 294,354 | 51,931,585 | |
| 推廣教育支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 48,000 | 5,750 | 53,750 | 0 | 139,280 | 21,970 | 161,250 | |
| 產學合作支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 86,520 | 14,262 | 100,782 | 0 | 580,689 | 56,063 | 636,752 | |
| 其他教學活動支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 23,230,489 | 122,045 | 23,352,534 | 0 | 68,769,457 | 414,134 | 69,183,591 | |
| 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：

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

校長：

環球科技大學校長陳益興