

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11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
資產				
120,000	0	0 現金	0	0
288,800,180	112,215,562	銀行存款	115,514,071	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
4,568,735	1,269,673	應收款項淨額	1,048,168	0
0	0	0 材料	0	0
15,527,601	18,238,747	預付款項	13,491,142	0
100,000	100,000	長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
6,978,677	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
509,575,169	4,739,950	機械儀器及設備	2,166,412	0
100,693,588	0	0 圖書及博物	0	0
100,320,913	17,000	其他設備	813,600	0
155,771,957	12,638,222	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	2,980,012	減：累計折舊總額	6,806,707	1,393,312,508
0	0	0 專利權	0	0
93,872,592	905,500	電腦軟體	100,000	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	100,000	減：累計攤銷總額	435,872	82,620,782
6,380,870	0	0 遞延費用	0	0
1,657,200	0	0 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
3,675,014,990	153,204,666	小計	140,375,972	1,475,933,290
負債				
0	0	0 短期債務	0	6,000,000
0	6,951,029	應付款項	6,984,789	19,689,023
0	3,807,631	預收款項	7,962,138	165,984,004
0	2,820,044	代收款項	59,606,015	63,452,166
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 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11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	409,250	存入保證金	128,699	17,645,167
0		0 應付退休及離職金	88,224	240,420
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	13,987,954	小計	74,769,865	317,569,458
		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	30,320	30,320
0		0 推廣教育收入	1,029,676	1,731,578
0	127,444	0 產學合作收入	1,350,150	3,748,895
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	73,760	0 補助及受贈收入	11,211,365	64,997,417
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	9,167	42,010
0		0 其他收入	564,875	3,221,128
0	201,204	小計	14,195,553	73,771,348
		支出		
572,078	129,180	0 董事會支出	0	0
54,905,749	18,149,128	0 行政管理支出	60,000	0
105,278,082	34,733,592	0 教學研究及訓輔支出	1,035,617	0
11,901,213	8,098,421	0 獎助學金支出	0	0
259,666	59,002	0 推廣教育支出	0	0
3,074,185	1,760,307	0 產學合作支出	5,487	0
0	0	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
333,674	93,536	0 財務支出	0	0
257,250	25,504	0 其他支出	0	0
176,581,897	63,048,670	小計	1,101,104	0
3,851,596,887	230,442,494	合計	230,442,494	3,851,596,887

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

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11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	516,720	0	516,720	
行政管理支出								
人事費	5,468,559	23,502	5,492,061	0	21,493,276	65,249	21,558,525	
教學研究及訓輔支出								
人事費	21,402,416	117,374	21,519,790	0	73,039,647	411,728	73,451,375	
推廣教育支出								
人事費	48,000	5,750	53,750	0	187,280	27,720	215,000	
產學合作支出								
人事費	490,837	176,881	667,718	10,936	1,082,462	222,008	1,304,470	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	27,538,992	323,507	27,862,499	10,936	96,319,385	726,705	97,046,090	
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
主任

校長：

環球科技大學校長 陳益興