

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107年3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
208,672,615	153,759,602	銀行存款	130,483,881	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,739,576	1,163,443	應收款項淨額	447,375	0
0	0	材料	0	0
34,370,856	14,154,773	預付款項	5,395,069	0
100,000	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
512,847,646	35,000	機械儀器及設備	71,400	0
99,846,013	0	圖書及博物	83,342	0
100,051,479	30,000	其他設備	62,080	0
199,814,758	15,837,228	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	133,480	減：累計折舊總額	6,789,056	1,415,557,117
0	0	專利權	0	0
93,594,992	0	電腦軟體	740,500	0
7,412,580	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	740,500	減：累計攤銷總額	602,761	83,206,358
6,380,870	0	遞延費用	0	0
1,662,200	5,000	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
3,667,239,770	185,859,026	小計	144,675,464	1,498,763,475
負債				
0	0	短期債務	0	3,000,000
0	2,532,272	應付款項	6,111,290	14,930,835
0	2,536,941	預收款項	78,669,634	144,082,583
0	2,563,660	代收款項	9,832,233	18,902,465
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107年3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	586,540	存入保證金	212,520	18,413,662
0	78,552	應付退休及離職金	183,978	519,138
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	8,297,965	小計	95,009,655	244,407,361
		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	217,280,989
0	12,000	推廣教育收入	930,490	5,080,348
0	0	產學合作收入	782,381	8,291,338
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	125,204	補助及受贈收入	7,734,335	103,635,726
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	21,835	255,985
0	0	其他收入	2,759,136	22,025,569
0	137,204	小計	12,228,177	356,569,955
		支出		
2,222,688	353,754	董事會支出	0	0
105,786,763	13,525,761	行政管理支出	47,800	0
267,110,556	41,861,137	教學研究及訓輔支出	749,101	0
28,831,069	855,705	獎助學金支出	23,459	0
3,472,483	884,130	推廣教育支出	0	0
8,310,009	848,317	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
691,159	87,983	財務支出	0	0
399,085	22,674	其他支出	0	0
416,823,812	58,439,461	小計	820,360	0
4,084,063,582	252,733,656	合計	252,733,656	4,084,063,582

製表：會計室 翁夏淨
會計組組長

主辦會計：代理 翁夏淨
會計主任

校長：環球科技 陳益興
大學校長

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107年3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	140,745	0	140,745	0	1,045,005	0	1,045,005	
行政管理支出								
人事費	5,609,731	18,508	5,628,239	0	44,987,985	60,094	45,048,079	
教學研究及訓輔支出								
人事費	19,867,065	417,226	20,284,291	196,499	156,429,248	1,060,548	157,489,796	
推廣教育支出								
人事費	93,640	13,860	107,500	27,720	714,801	25,360	740,161	
產學合作支出								
人事費	210,214	9,756	219,970	0	2,903,803	104,713	3,008,516	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	25,921,395	459,350	26,380,745	224,219	206,080,842	1,250,715	207,331,557	
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：

代理 翁夏淨
會計主任

校長：

環球科技 陳益興
大學校長