

**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4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	0 現金	0	0
205,414,323	68,258,330	銀行存款	71,516,622	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
4,257,441	396,472	應收款項淨額	878,607	0
0	0	0 材料	0	0
31,835,305	7,135,339	預付款項	9,670,890	0
100,000	0	0 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
526,598,171	13,857,100	機械儀器及設備	106,575	0
99,846,013	0	0 圖書及博物	0	0
100,048,839	0	0 其他設備	2,640	0
199,485,638	0	0 預付土地、工程及設備款	329,120	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	109,215	減：累計折舊總額	6,751,969	1,422,199,871
0	0	0 專利權	0	0
87,291,774	0	0 電腦軟體	6,303,218	0
7,412,580	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	6,303,218	減：累計攤銷總額	602,248	77,505,388
6,380,870	0	0 遞延費用	0	0
1,662,200	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
3,668,079,339	96,059,674	小計	96,161,889	1,499,705,259
<b>負債</b>				
0	0	0 短期債務	0	3,000,000
0	5,652,406	應付款項	14,723,272	24,001,701
0	2,208,297	預收款項	6,442,189	148,316,475
0	3,700,776	代收款項	40,052,345	55,254,034
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107年4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	42,500	存入保證金	114,140	18,485,302
0	254,492	應付退休及離職金	79,684	344,330
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	11,858,471	小計	61,411,630	293,960,520
<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	166,568	學雜費收入	0	217,114,421
0	0	推廣教育收入	495,743	5,576,091
0	150,000	產學合作收入	2,139,070	10,280,408
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	539,907	補助及受贈收入	4,654,751	107,750,570
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	10,295	266,280
0	29,252	其他收入	441,636	22,437,953
0	885,727	小計	7,741,495	363,425,723
<b>支出</b>				
2,424,547	201,859	董事會支出	0	0
119,116,523	13,415,040	行政管理支出	85,280	0
301,238,732	34,151,940	教學研究及訓輔支出	23,764	0
36,252,250	7,421,181	獎助學金支出	0	0
3,799,121	359,442	推廣教育支出	32,804	0
9,263,921	953,912	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
779,142	87,983	財務支出	0	0
460,718	61,633	其他支出	0	0
473,334,954	56,652,990	小計	141,848	0
4,141,414,293	165,456,862	合計	165,456,862	4,141,414,293

製表：

會計室會計組 梁雅雯  
代理組長

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4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	170,251	0	170,251	0	1,215,256	0	1,215,256	
行政管理支出								
人事費	6,500,351	7,664	6,508,015	31,718	51,520,054	36,040	51,556,094	
教學研究及訓輔支出								
人事費	23,195,919	135,398	23,331,317	529,408	180,154,575	666,538	180,821,113	
推廣教育支出								
人事費	48,000	5,750	53,750	5,750	768,551	25,360	793,911	
產學合作支出								
人事費	384,511	25,486	409,997	88,367	3,376,681	41,832	3,418,513	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	30,299,032	174,298	30,473,330	655,243	237,035,117	769,770	237,804,887	
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：

會計室會計組代理組長 **梁雅雯**

主辦會計：

代理公夏淨  
會計主任 **夏淨**

校長：

環球科技 **陳益興**  
大學校長