

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6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	現金	0	0
156,733,615	50,857,911	銀行存款	98,633,626	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,719,629	43,062	應收款項淨額	27,508,960	0
0	0	材料	0	0
27,477,438	11,121,167	預付款項	8,470,178	0
100,000	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
6,889,780	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
2,403,358,299	0	房屋及建築	0	0
528,823,956	932,300	機械儀器及設備	37,332	0
100,102,116	256,103	圖書及博物	0	0
100,322,752	0	其他設備	19,000	0
3,043,300	2,087,400	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	56,332	減：累計折舊總額	7,254,844	1,436,037,833
0	0	專利權	0	0
87,167,774	0	電腦軟體	0	0
7,412,580	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	597,056	78,580,708
6,380,870	0	遞延費用	0	0
1,662,200	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
3,633,712,848	65,354,275	小計	142,520,996	1,514,618,541
		負債		
0	3,000,000	短期債務	0	0
0	17,033,338	應付款項	5,623,953	11,177,389
0	11,968,797	預收款項	11,005,339	41,491,396
0	5,682,211	代收款項	4,265,067	12,692,058
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6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	157,400	存入保證金	132,320	21,021,733
0	9,521	應付退休及離職金	102,100	513,745
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	37,851,267	小計	21,128,779	131,454,999
		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	77,408	學雜費收入	0	426,385,772
0	0	推廣教育收入	1,990,257	8,751,028
0	0	產學合作收入	696,134	12,257,388
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	101,338	補助及受贈收入	798,235	117,838,978
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	124,748	400,195
0	138,000	其他收入	1,154,444	37,836,138
0	316,746	小計	4,763,818	603,469,499
		支出		
2,917,061	160,015	董事會支出	0	0
147,672,385	14,034,931	行政管理支出	161,760	0
371,636,287	35,638,290	教學研究及訓輔支出	1,371,759	0
60,686,389	15,312,224	獎助學金支出	25,425	0
4,499,096	226,922	推廣教育支出	0	0
11,274,352	963,254	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
957,655	90,530	財務支出	0	0
509,757	24,083	其他支出	0	0
600,152,982	66,450,249	小計	1,558,944	0
4,233,865,830	169,972,537	合計	169,972,537	4,233,865,830

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：

環球科技大學 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107年6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	133,035	0	133,035	0	1,490,630	0	1,490,630	
行政管理支出								
人事費	5,803,028	20,324	5,823,352	0	63,222,126	67,417	63,289,543	
教學研究及訓輔支出								
人事費	21,484,346	195,400	21,679,746	20,152	222,403,161	974,086	223,377,247	
推廣教育支出								
人事費	48,000	5,750	53,750	0	864,551	36,860	901,411	
產學合作支出								
人事費	477,815	47,249	525,064	0	4,117,587	105,243	4,222,830	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	27,946,224	268,723	28,214,947	20,152	292,098,055	1,183,606	293,281,661	
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：

代理會計主任 **翁夏淨**

校長：

環球科技大學校長 **陳益興**