

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7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
132,343,789	116,026,557	銀行存款	140,416,383	0
0	0	流動金融資產	0	0
8,971,227	4,744,417	應收款項淨額	1,492,819	0
0	0	材料	0	0
4,653,623	13,103,971	預付款項	35,927,786	0
100,000	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
7,966,142	1,076,362	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
101,267,339	2,868,800	土地改良物	0	0
2,412,005,079	8,646,780	房屋及建築	0	0
536,042,226	8,175,670	機械儀器及設備	957,400	0
100,100,676	0	圖書及博物	1,440	0
100,241,085	801,000	其他設備	882,667	0
4,420,800	1,548,000	預付土地、工程及設備款	170,500	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,840,067	減：累計折舊總額	7,243,039	1,441,440,805
0	0	專利權	0	0
88,005,139	1,081,000	電腦軟體	243,635	0
7,412,580	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	243,635	減：累計攤銷總額	572,529	78,909,602
4,417,524	0	遞延費用	1,963,346	0
1,507,200	3,000	存出保證金	158,000	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
3,609,574,429	160,159,259	小計	190,029,544	1,520,350,407
負債				
0	0	短期債務	6,000,000	6,000,000
0	5,484,344	應付款項	56,295,657	61,988,702
0	16,277,788	預收款項	31,622,410	56,836,018
0	13,263,336	代收款項	3,692,661	3,121,383
0	0	其他借款	0	0
0	6,000,000	長期銀行借款	0	38,558,678
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7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	6,316,386	存入保證金	5,395,025	20,100,372
0	681,488	應付退休及離職金	1,960,959	1,793,216
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	48,023,342	小計	104,966,712	188,398,369
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	100,000,000
0	104,474,038	未指定用途權益基金	0	1,489,441,567
0	0	累積餘絀	104,474,038	394,881,224
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	104,474,038	小計	104,474,038	1,984,322,791
		收入		
0	11,172	學雜費收入	279,834	426,654,434
0	43,500	推廣教育收入	971,061	9,678,589
0	2,089,272	產學合作收入	6,710,448	16,878,564
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	9,458,795	補助及受贈收入	13,871,815	122,251,998
0	0	附屬機構收益	1,076,362	1,076,362
0	0	財務收入	24,487	424,682
0	214,285	其他收入	3,448,109	41,069,962
0	11,817,024	小計	26,382,116	618,034,591
		支出		
3,630,060	712,999	董事會支出	0	0
172,542,217	24,997,809	行政管理支出	127,977	0
435,262,919	69,250,760	教學研究及訓輔支出	5,624,128	0
63,068,142	2,381,753	獎助學金支出	0	0
8,063,828	3,569,982	推廣教育支出	5,250	0
15,438,003	4,595,511	產學合作支出	431,860	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,077,874	120,219	財務支出	0	0
2,448,686	1,942,104	其他支出	3,175	0
701,531,729	107,571,137	小計	6,192,390	0
4,311,106,158	432,044,800	合計	432,044,800	4,311,106,158

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
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7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	199,443	0	199,443	0	1,690,073	0	1,690,073	
行政管理支出								
人事費	7,385,734	50,217	7,435,951	67,417	70,675,277	50,217	70,725,494	
教學研究及訓輔支出								
人事費	25,272,820	1,498,348	26,771,168	974,086	248,650,067	1,498,348	250,148,415	
推廣教育支出								
人事費	53,750	0	53,750	36,860	955,161	0	955,161	
產學合作支出								
人事費	1,517,512	447,167	1,964,679	105,243	5,740,342	447,167	6,187,509	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	34,429,259	1,995,732	36,424,991	1,183,606	327,710,920	1,995,732	329,706,652	
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：\$1,581,904 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

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 翁夏淨
會計主任

校長：

環球科技大學校長 陳益興