

環球學校財團法人環球科技大學
總分類帳各項目彙總表
 中華民國107年8月31日

全3頁第1頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	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
124,120,877	67,508,229	銀行存款	75,731,141	0
8,335,938	15,775	應收款項	651,064	0
15,364,275	11,161,683	預付款項	451,031	0
100,000	0	非流動金融資產	0	0
7,966,142	0	附屬機構投資	0	0
100,000,000	0	特種基金	0	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
537,381,626	1,884,750	機械儀器及設備	545,350	0
100,177,377	76,701	圖書及博物	0	0
101,750,215	1,548,000	其他設備	38,870	0
2,872,800	0	購建中營運資產	1,548,000	0
0	584,220	減：累計折舊總額	7,316,788	1,448,173,373
88,393,139	388,000	電腦軟體	0	0
7,412,580	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	532,151	79,441,753
4,417,524	0	遞延資產	0	0
1,507,200	0	存出保證金	0	0
3,613,192,111	83,167,358	小計	86,814,395	1,527,615,126
負債				
0	0	短期債務	0	6,000,000
0	30,128,637	應付款項	11,039,749	42,899,814
0	38,417,521	預收款項	41,650,864	60,069,361
0	881,829	代收款項	2,401,210	4,640,764
0	0	長期銀行借款	0	38,558,678
0	0	存入保證金	112,365	20,212,737
0	1,132,580	應付退休及離職金	44,958	705,594
0	70,560,567	小計	55,249,146	173,086,948
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	1,489,441,567
0	0	累積餘絀	0	311,384,086
0	0	小計	0	1,900,825,653
收入				
0	0	學雜費收入	317,520	317,520
0	0	推廣教育收入	224,669	224,669
0	0	產學合作收入	1,173,000	1,173,000
0	0	補助及受贈收入	38,893,122	38,893,122
0	0	財務收入	5,427	5,427
0	0	其他收入	1,299,139	1,299,139
0	0	小計	41,912,877	41,912,877
成本與費用				
133,035	133,035	董事會支出	0	0
11,184,681	11,192,345	行政管理支出	7,664	0
18,720,535	18,824,825	教學研究及訓輔支出	104,290	0

環球學校財團法人環球科技大學
總分類帳各項目彙總表
 中華民國107年8月31日

全3頁第2頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	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
164,809	164,809	推廣教育支出	0	0
42,258	42,258	財務費用	0	0
3,175	3,175	其他支出	0	0
30,248,493	30,360,447	小計	111,954	0
3,643,440,604	184,088,372	合計	184,088,372	3,643,440,604

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**

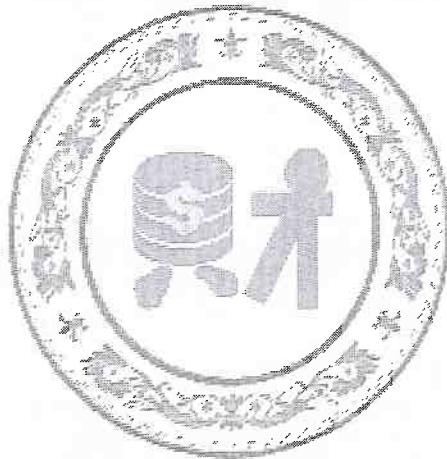
校長：環球科技大學校長 **陳益興**



環球學校財團法人環球科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8月31日

補充說明：

1.備抵呆帳—應收帳款：
106學年度期末調整時計算錯誤，將由會計師查核時下調整分錄予以修正。



環球學校財團法人環球科技大學
人事費明細表
107年8月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	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	133,035	0	133,035	0	133,035	0	133,035	
人事費								
行政管理支出	5,435,537	0	5,435,537	0	5,435,537	0	5,435,537	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,895,869	14,778	15,910,647	0	15,895,869	14,778	15,910,647	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,464,441	14,778	21,479,219	0	21,464,441	14,778	21,479,219	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,995,732 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,834,825 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$160,907							

製表：

主辦會計：

校長：

