

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2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
124,955,124	67,508,229	銀行存款	75,731,141	0
8,704,642	50,449	應收款項	744,482	0
13,510,605	9,308,013	預付款項	451,031	0
100,000	0	非流動金融資產	0	0
7,969,252	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	購建中管理資產	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
3,612,544,502	81,348,362	小計	86,907,813	1,527,615,126
負債				
0	0	短期債務	0	6,000,000
0	32,121,060	應付款項	11,024,971	41,859,026
0	38,417,521	預收款項	41,616,190	59,948,830
0	881,829	代收款項	2,401,210	4,628,164
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	1,353,007	應付退休及離職金	39,234	479,443
0	72,773,417	小計	55,193,970	171,686,878
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	1,676,858,313
0	0	累積餘絀	0	124,364,189
0	0	小計	0	1,901,222,502
收入				
0	0	學雜費收入	317,520	317,520
0	0	推廣教育收入	200,669	200,669
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	5,357	5,357
0	0	其他收入	1,299,139	1,299,139
0	0	小計	41,888,807	41,888,807
成本與費用				
133,035	133,035	董事會支出	0	0
10,825,501	10,833,165	行政管理支出	7,664	0
18,700,033	18,824,825	教學研究及訓輔支出	124,792	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2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
29,868,811	30,001,267	小計	132,456	0
3,642,413,313	184,123,046	合計	184,123,046	3,642,413,313

製表：

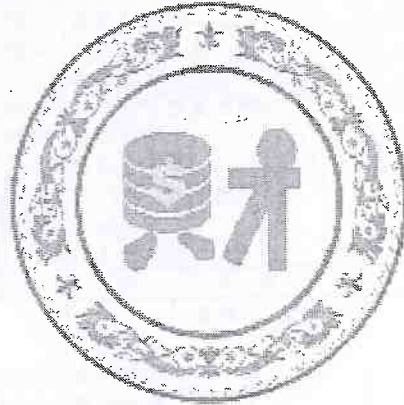
會計室代理組長 **梁雅雯**
 1011

主辦會計：

會計主任 **翁夏淨**

校長：

環球科技大學校長 **陳益興**
 1012



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	0	15,895,869	0	15,895,869	0	15,895,869	
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	0	21,464,441	0	21,464,441	0	21,464,441	
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：會計組代理組長 **梁雅雯**

1011

主辦會計：會計主任 **翁夏淨**

校長：環球科技大學校長 **陳益興**

