

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9月30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
<b>資產</b>				
120,000	0	現金	0	0
153,700,343	117,446,287	銀行存款	88,701,068	0
7,851,684	30,275	應收款項	883,233	0
22,364,731	10,103,839	預付款項	1,249,713	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
538,847,150	2,989,000	機械儀器及設備	1,523,476	0
100,939,110	761,733	圖書及博物	0	0
101,668,865	0	其他設備	81,350	0
2,872,800	0	購建中營運資產	0	0
0	1,604,826	減：累計折舊總額	7,291,669	1,453,860,216
88,808,639	415,500	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	510,765	79,952,518
4,417,524	0	遞延資產	0	0
1,509,200	2,000	存出保證金	0	0
3,651,854,296	133,353,460	小計	100,241,274	1,533,812,734
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	6,000,000
0	25,175,760	遞付款項	4,154,323	20,837,589
0	1,432,540	預收款項	78,512,946	137,029,236
0	1,554,925	代收款項	3,374,822	6,448,061
0	0	長期銀行借款	0	38,558,678
0	175,000	存入保證金	146,350	20,184,087
0	229,860	應付退休及離職金	37,292	286,875
0	28,568,085	小計	86,225,733	229,344,526
<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	1,676,858,313
0	0	累積餘絀	0	124,364,189
0	0	小計	0	1,901,222,502
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	0	317,520
0	0	推廣教育收入	53,450	254,119
0	0	產學合作收入	398,528	1,571,528
0	53,660	補助及受贈收入	5,901,394	44,740,856
0	0	財務收入	18,959	24,316
0	0	其他收入	620,680	1,919,819
0	53,660	小計	6,993,011	48,828,158
<b>成本與費用</b>				
266,070	133,035	董事會支出	0	0
22,242,043	11,424,206	行政管理支出	7,664	0
38,013,195	19,498,649	教學研究及訓輔支出	185,487	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9月30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
100,000	100,000	獎助學金支出	0	0
455,308	290,499	推廣教育支出	0	0
127,725	127,725	產學合作支出	0	0
124,690	82,432	財務費用	0	0
24,593	21,418	其他支出	0	0
61,353,624	31,677,964	小計	193,151	0
3,713,207,920	193,653,169	合計	193,653,169	3,713,207,920

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**  
 1011



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9月30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	266,070	0	266,070	
人事費								
行政管理支出	5,518,821	0	5,518,821	0	10,954,358	0	10,954,358	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,145,654	10,992	16,156,646	0	32,041,523	10,992	32,052,515	
人事費								
推廣教育支出	110,028	6,048	116,076	0	110,028	6,048	116,076	
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	21,907,538	17,040	21,924,578	0	43,371,979	17,040	43,389,019	
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應付現數：\$1,995,732 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：\$0							

製表：主辦會計

代理組長 梁雅雯



會計主任 翁夏淨

校長：

環球科技大學 陳益興