

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10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
124,287,837	37,382,783	銀行存款	66,795,289	0
7,360,383	164,819	應收款項	656,120	0
27,620,381	16,694,923	預付款項	11,439,273	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
539,748,454	4,176,500	機械儀器及設備	3,275,196	0
101,302,110	363,000	圖書及博物	0	0
99,190,715	0	其他設備	2,478,150	0
2,872,800	0	購建中營運資產	0	0
0	5,753,346	減：累計折舊總額	7,311,626	1,455,418,496
88,808,639	0	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	503,006	80,455,524
4,417,524	0	遞延資產	0	0
1,509,200	0	存出保證金	0	0
3,625,992,293	64,535,371	小計	92,458,660	1,535,874,020
負債				
0	0	短期債務	0	6,000,000
0	6,600,297	應付款項	5,079,173	19,316,465
0	3,254,593	預收款項	17,967,186	151,741,829
0	3,557,663	代收款項	2,472,390	5,362,788
0	0	長期銀行借款	0	38,558,678
0	145,000	存入保證金	188,912	20,227,999
0	210,349	應付退休及離職金	47,382	123,908
0	13,767,902	小計	25,755,043	241,331,667
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	0	317,520
0	0	推廣教育收入	2,477,772	2,731,891
0	0	產學合作收入	335,791	1,907,319
0	522,192	補助及受贈收入	4,165,179	48,383,843
0	0	財務收入	11,461	35,777
0	500	其他收入	999,725	2,919,044
0	522,692	小計	7,989,928	56,295,394
成本與費用				
463,105	197,035	董事會支出	0	0
37,859,843	15,628,490	行政管理支出	10,690	0
66,716,980	28,932,642	教學研究及訓輔支出	228,857	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10月31日

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
1,253,438	1,153,438	獎助學金支出	0	0
868,255	412,947	推廣教育支出	0	0
1,223,553	1,095,828	產學合作支出	0	0
209,416	84,726	財務費用	0	0
136,700	112,107	其他支出	0	0
108,731,290	47,617,213	小計	239,547	0
3,734,723,583	126,443,178	合計	126,443,178	3,734,723,583

製表：

會計室會計組代理組長 **梁雅雯**

主辦會計

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
人事費明細表
107年8月1日至107年10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	399,105	0	399,105	
人事費								
行政管理支出	5,495,419	0	5,495,419	0	16,449,777	0	16,449,777	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,583,747	11,212	16,594,959	0	48,625,270	22,204	48,647,474	
人事費								
推廣教育支出	55,158	3,168	58,326	0	165,186	9,216	174,402	
人事費								
產學合作支出	445,221	4,240	449,461	0	445,221	4,240	449,461	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,712,580	18,620	22,731,200	0	66,084,559	35,660	66,120,219	
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：\$1,995,732 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：

會計室歲計組 代理組長 梁雅雯

主辦會計：

會計主任 翁夏淨

校長：

環球科技大學 校長 陳益興

