

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11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
資產				
120,000	0	現金	0	0
126,450,784	98,676,473	銀行存款	96,513,526	0
7,387,630	794,980	應收款項	767,733	0
31,545,896	6,639,640	預付款項	2,714,125	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
543,371,066	4,058,480	機械儀器及設備	435,868	0
100,799,699	423,000	圖書及博物	925,411	0
99,155,715	0	其他設備	35,000	0
2,872,800	0	購建中營運資產	0	0
0	470,868	減：累計折舊總額	7,302,428	1,462,250,056
89,181,493	402,284	電腦軟體	29,430	0
7,412,580	0	租賃權益	0	0
0	29,430	減：累計攤銷總額	483,929	80,910,023
4,417,524	0	遞延資產	0	0
1,509,200	0	存出保證金	0	0
3,635,566,057	111,495,155	小計	109,207,450	1,543,160,079
負債				
0	0	短期債務	0	6,000,000
0	3,579,207	應付款項	4,801,759	20,539,017
0	2,504,234	預收款項	4,444,958	153,682,553
0	2,720,713	代收款項	51,021,555	53,663,630
0	0	長期銀行借款	0	38,558,678
0	171,550	存入保證金	135,005	20,191,454
0	0	應付退休及離職金	0	123,908
0	8,975,704	小計	60,403,277	292,759,240
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	1,862,913	4,594,804
0	0	產學合作收入	2,294	1,909,613
0	303,285	補助及受贈收入	3,341,475	51,422,033
0	0	財務收入	9,167	44,944
0	300	其他收入	580,997	3,499,741
0	303,585	小計	5,796,846	61,788,655
成本與費用				
871,635	408,530	董事會支出	0	0
50,582,394	12,749,807	行政管理支出	27,256	0
95,617,441	29,560,947	教學研究及訓輔支出	660,486	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11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
13,453,887	12,214,496	獎助學金支出	14,047	0
1,042,934	174,679	推廣教育支出	0	0
1,337,485	113,932	產學合作支出	0	0
294,142	84,726	財務費用	0	0
164,501	27,801	其他支出	0	0
163,364,419	55,334,918	小計	701,789	0
3,798,930,476	176,109,362	合計	176,109,362	3,798,930,476

製表：

會計室代理組長 **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11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	532,140	0	532,140	
人事費								
行政管理支出	5,488,661	0	5,488,661	0	21,938,438	0	21,938,438	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,815,097	0	21,815,097	0	70,440,367	22,204	70,462,571	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	165,186	9,216	174,402	
人事費								
產學合作支出	27,000	0	27,000	0	472,221	4,240	476,461	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,463,793	0	27,463,793	0	93,548,352	35,660	93,584,012	
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：

會計室會計組 梁雅雯
代理組長

主辦會計：

會計主任 翁夏淨

校長：

環球科技大學校長 陳益興

