

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12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
96,256,973	71,643,441	銀行存款	101,837,252	0
9,883,887	4,714,454	應收款項	2,218,197	0
16,760,545	9,595,105	預付款項	24,380,456	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
547,382,241	6,155,544	機械儀器及設備	2,144,369	0
101,125,966	326,267	圖書及博物	0	0
98,616,765	0	其他設備	538,950	0
2,872,800	0	購建中營運資產	0	0
0	1,402,312	減：累計折舊總額	7,268,562	1,468,116,306
89,711,493	575,000	電腦軟體	45,000	0
7,412,580	0	租賃權益	0	0
0	45,000	減：累計攤銷總額	472,706	81,337,729
4,417,524	0	遞延資產	0	0
1,509,200	0	存出保證金	0	0
3,597,411,644	94,457,123	小計	138,905,492	1,549,454,035
負債				
0	3,000,000	短期債務	0	3,000,000
0	8,830,090	應付款項	3,690,986	15,399,913
0	177,064,175	預收款項	34,433,256	11,051,634
0	53,062,184	代收款項	12,522,712	13,124,158
0	0	長期銀行借款	0	38,558,678
0	407,500	存入保證金	1,879,644	21,663,598
0	0	應付退休及離職金	0	123,908
0	242,363,949	小計	52,526,598	102,921,889
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	10,576,081	學雜費收入	203,425,857	193,167,296
0	684	推廣教育收入	781,832	5,375,952
0	2,289	產學合作收入	595,933	2,503,257
0	160,946	補助及受贈收入	18,538,394	69,799,481
0	0	財務收入	85,392	130,336
0	122,800	其他收入	15,267,712	18,644,653
0	10,862,800	小計	238,695,120	289,620,975
成本與費用				
1,127,648	256,013	董事會支出	0	0
68,297,036	17,740,617	行政管理支出	25,975	0
143,460,604	51,514,881	教學研究及訓輔支出	3,671,718	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12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
28,855,077	15,432,124	獎助學金支出	30,934	0
1,489,688	446,754	推廣教育支出	0	0
2,010,689	675,493	產學合作支出	2,289	0
376,574	82,432	財務費用	0	0
190,441	25,940	其他支出	0	0
245,807,757	86,174,254	小計	3,730,916	0
3,843,219,401	433,858,126	合計	433,858,126	3,843,219,401

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



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12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	154,107	0	154,107	0	686,247	0	686,247	
人事費								
行政管理支出	5,816,000	0	5,816,000	0	27,754,438	0	27,754,438	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,836,229	0	21,836,229	0	92,276,596	22,204	92,298,800	
人事費								
推廣教育支出	87,489	0	87,489	0	252,675	9,216	261,891	
人事費								
產學合作支出	281,318	0	281,318	0	753,539	4,240	757,779	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,175,143	0	28,175,143	0	121,723,495	35,660	121,759,155	
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

