

**環球學校財團法人環球科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年3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
<b>資產</b>				
120,000	0	現金	0	0
133,776,516	99,405,077	銀行存款	91,650,063	0
11,665,168	4,955,869	應收款項	1,713,273	0
27,342,454	12,124,051	預付款項	9,829,773	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
75,000,000	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
551,012,655	9,255,160	機械儀器及設備	5,540,200	0
100,947,067	0	圖書及博物	436,000	0
98,453,015	0	其他設備	55,600	0
2,872,800	0	購建中營運資產	0	0
0	5,595,800	減：累計折舊總額	7,240,735	1,483,829,270
89,741,493	140,000	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	484,685	82,681,784
4,417,524	0	遞延資產	0	0
1,549,200	40,000	存出保證金	0	0
3,625,652,142	131,515,957	小計	116,950,329	1,566,511,054
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	3,000,000
0	1,873,780	應付款項	10,284,027	19,466,009
0	1,571,057	預收款項	48,467,698	137,494,043
0	2,158,481	代收款項	2,847,029	9,627,633
0	0	長期銀行借款	0	38,558,678
0	403,584	存入保證金	60,500	21,695,914
0	0	應付退休及離職金	0	122,468
0	6,006,902	小計	61,659,254	229,964,745
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	75,000,000
0	164,177,983	未指定用途權益基金	50,962,990	1,588,643,320
0	50,962,990	累積餘絀	164,177,983	237,579,182
0	215,140,973	小計	215,140,973	1,901,222,502
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	24,352	193,002,042
0	0	推廣教育收入	1,392,843	6,882,135
0	19,208	產學合作收入	1,242,732	7,190,935
0	0	補助及受贈收入	9,534,792	84,892,994
0	0	財務收入	14,610	170,583
0	0	其他收入	502,526	21,505,933
0	19,208	小計	12,711,855	313,644,622
<b>成本與費用</b>				
1,989,275	236,250	董事會支出	0	0
106,757,425	14,277,398	行政管理支出	31,659	0

\* 編號：101

**環球學校財團法人環球科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年3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
225,601,549	30,278,354	教學研究及訓輔支出	408,208	0
40,660,283	8,675,437	獎助學金支出	370,000	0
3,864,302	396,051	推廣教育支出	0	0
5,743,312	524,828	產學合作支出	0	0
610,614	77,938	財務費用	0	0
464,021	122,982	其他支出	0	0
385,690,781	54,589,238	小計	809,867	0
4,011,342,923	407,272,278	合計	407,272,278	4,011,342,923

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108年3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	1,085,352	0	1,085,352	
人事費								
行政管理支出	5,385,691	0	5,385,691	0	44,369,029	0	44,369,029	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,466,375	0	16,466,375	0	146,713,314	22,204	146,735,518	
人事費								
推廣教育支出	58,510	0	58,510	0	426,190	9,216	435,406	
人事費								
產學合作支出	20,000	0	20,000	0	2,061,748	0	2,061,748	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,063,611	0	22,063,611	0	194,655,633	31,420	194,687,053	
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行之調整數：\$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**

