

**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4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
142,881,761	74,655,709	銀行存款	65,550,464	0
10,385,533	376,370	應收款項	1,656,005	0
20,725,276	7,145,753	預付款項	13,762,931	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
556,036,905	5,127,250	機械儀器及設備	103,000	0
100,947,067	0	圖書及博物	0	0
98,453,015	0	其他設備	0	0
2,872,800	0	購建中營運資產	0	0
0	104,125	減：累計折舊總額	7,387,920	1,491,113,065
93,944,243	4,202,750	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	487,602	83,169,386
4,417,524	0	遞延資產	0	0
1,549,200	0	存出保證金	0	0
3,636,087,574	91,611,957	小計	88,947,922	1,574,282,451
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	3,000,000
0	833,905	應付款項	9,318,963	27,951,067
0	4,271,396	預收款項	6,101,463	139,324,110
0	5,164,732	代收款項	40,705,994	45,168,895
0	0	長期銀行借款	0	38,558,678
0	1,402,625	存入保證金	693,720	20,987,009
0	122,468	應付退休及離職金	0	0
0	11,795,126	小計	56,820,140	274,989,759
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	75,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,588,643,320
0	0	累積餘絀	0	237,579,182
0	0	小計	0	1,901,222,502
<b>收入</b>				
0	140,926	學雜費收入	0	192,861,116
0	2,167	推廣教育收入	882,850	7,762,818
0	2,294	產學合作收入	968,182	8,156,823
0	336,667	補助及受贈收入	7,106,696	91,663,023
0	0	財務收入	14,823	185,406
0	210,509	其他收入	972,114	22,267,538
0	692,563	小計	9,944,665	322,896,724
<b>成本與費用</b>				
2,265,644	276,369	董事會支出	0	0
120,583,143	13,855,801	行政管理支出	30,083	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**  
**108年4月30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
260,211,455	35,804,596	教學研究及訓輔支出	1,194,690	0
42,068,462	1,408,179	獎助學金支出	0	0
4,478,105	613,803	推廣教育支出	0	0
6,391,310	647,998	產學合作支出	0	0
688,665	78,051	財務費用	0	0
617,078	153,057	其他支出	0	0
437,303,862	52,837,854	小計	1,224,773	0
4,073,391,436	156,937,500	合計	156,937,500	4,073,391,436

製表：會計室會計組代理組長 **梁雅雯**

主辦會計：會計 **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4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	171,691	0	171,691	0	1,257,043	0	1,257,043	
人事費								
行政管理支出	6,585,968	0	6,585,968	0	50,954,997	0	50,954,997	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,634,455	0	22,634,455	22,204	169,369,973	0	169,369,973	
人事費								
推廣教育支出	58,510	0	58,510	9,216	493,916	0	493,916	
人事費								
產學合作支出	336,686	0	336,686	0	2,398,434	0	2,398,434	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,787,310	0	29,787,310	31,420	224,474,363	0	224,474,363	
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：

主辦會計：

校長：

