

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5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
118,260,538	43,575,633	銀行存款	68,196,856	0
26,569,573	18,468,415	應收款項	2,284,375	0
10,594,351	6,312,250	預付款項	16,443,175	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
556,457,801	450,000	機械儀器及設備	29,104	0
102,799,130	1,852,063	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	29,104	減：累計折舊總額	7,466,758	1,498,550,719
94,194,243	250,000	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	576,202	83,745,588
4,417,524	0	遞延資產	0	0
1,549,200	0	存出保證金	0	0
3,620,042,425	70,937,465	小計	94,996,470	1,582,296,307
負債				
0	0	短期債務	0	3,000,000
0	1,372,467	應付款項	2,610,810	29,189,410
0	137,757,243	預收款項	12,079,308	13,646,175
0	54,741,947	代收款項	20,804,922	11,231,870
0	0	長期銀行借款	0	38,558,678
0	465,694	存入保證金	215,100	20,736,415
0	194,337,351	小計	35,710,140	116,362,548
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	9,518,228	學雜費收入	194,771,597	378,114,485
0	0	推廣教育收入	533,525	8,296,343
0	0	產學合作收入	1,490,173	9,646,996
0	0	補助及受贈收入	6,582,597	98,245,620
0	0	財務收入	11,461	196,867
0	102,850	其他收入	14,154,062	36,318,750
0	9,621,078	小計	217,543,415	530,819,061
成本與費用				
2,525,837	260,193	董事會支出	0	0
136,031,440	15,520,742	行政管理支出	72,445	0
295,741,692	36,242,979	教學研究及訓輔支出	712,742	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5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
62,427,742	20,407,261	獎助學金支出	47,981	0
4,961,059	482,954	推廣教育支出	0	0
7,480,304	1,088,994	產學合作支出	0	0
767,844	79,179	財務費用	0	0
722,075	104,997	其他支出	0	0
510,657,993	74,187,299	小計	833,168	0
4,130,700,418	349,083,193	合計	349,083,193	4,130,700,418

製表：會計室總計組代理組長梁雅雯

主辦會計主任翁夏淨

校長：環球科技大學校長陳益興(印)



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5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	1,390,078	0	1,390,078	
人事費								
行政管理支出	5,761,763	0	5,761,763	0	56,716,760	0	56,716,760	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,653,463	0	20,653,463	0	190,023,436	0	190,023,436	
人事費								
推廣教育支出	58,510	0	58,510	0	552,426	0	552,426	
人事費								
產學合作支出	633,606	0	633,606	0	3,032,040	0	3,032,040	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,240,377	0	27,240,377	0	251,714,740	0	251,714,740	
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：

