

〈查核前〉

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7月31日

全3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             |
| 89,278,403    | 29,433,942 | 銀行存款           | 47,885,413 | 0             |
| 11,022,703    | 3,508,338  | 應收款項           | 5,020,242  | 0             |
| 4,182,098     | 7,111,966  | 預付款項           | 21,317,534 | 0             |
| 0             | 0          | 非流動金融資產        | 100,000    | 0             |
| 8,531,617     | 616,339    | 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             |
| 557,010,799   | 1,803,103  | 機械儀器及設備        | 1,421,425  | 0             |
| 103,095,130   | 296,000    | 圖書及博物          | 0          | 0             |
| 99,051,845    | 751,457    | 其他設備           | 134,578    | 0             |
| 2,872,800     | 0          | 購建中營運資產        | 0          | 0             |
| 0             | 1,556,003  | 減：累計折舊總額       | 7,409,655  | 1,511,753,006 |
| 93,448,283    | 156,040    | 電腦軟體           | 1,200,000  | 0             |
| 7,412,580     | 0          | 租賃權益           | 0          | 0             |
| 0             | 1,200,000  | 減：累計攤銷總額       | 584,900    | 83,708,982    |
| 2,454,178     | 0          | 遞延資產           | 1,963,346  | 0             |
| 1,509,200     | 0          | 存出保證金          | 0          | 0             |
| 3,568,262,054 | 46,433,188 | 小計             | 87,037,093 | 1,595,461,988 |
|               |            | <b>負債</b>      |            |               |
| 0             | 0          | 短期債務           | 6,000,000  | 6,000,000     |
| 0             | 1,399,800  | 應付款項           | 40,419,185 | 55,848,954    |
| 0             | 18,273,678 | 預收款項           | 16,619,514 | 38,841,820    |
| 0             | 12,895,934 | 代收款項           | 5,091,359  | 5,383,523     |
| 0             | 6,000,000  | 長期銀行借款         | 0          | 32,558,678    |
| 0             | 1,388,900  | 存入保證金          | 357,650    | 19,574,165    |
| 0             | 0          | 應付退休及離職金       | 2,274,794  | 2,274,794     |
| 0             | 39,958,312 | 小計             | 70,762,502 | 160,481,934   |
|               |            | <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             | 44,684     | 學雜費收入          | 433,576    | 378,631,216   |
| 0             | 50,545     | 推廣教育收入         | 1,191,273  | 9,550,686     |
| 0             | 356,771    | 產學合作收入         | 4,685,800  | 14,418,309    |
| 0             | 6,541,744  | 補助及受贈收入        | 17,872,896 | 110,490,419   |
| 0             | 0          | 附屬機構收益         | 616,339    | 616,339       |
| 0             | 0          | 財務收入           | 26,042     | 295,099       |
| 0             | 532,204    | 其他收入           | 2,992,057  | 40,040,369    |
| 0             | 7,525,948  | 小計             | 27,817,983 | 554,042,437   |
|               |            | <b>成本與費用</b>   |            |               |
| 3,535,937     | 842,865    | 董事會支出          | 0          | 0             |

(查核前)

\* 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7月31日

全3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     |
| 170,053,434   | 22,479,742  | 行政管理支出    | 70,361      | 0             |
| 377,500,060   | 66,746,647  | 教學研究及訓輔支出 | 8,972,597   | 0             |
| 68,061,796    | 2,564,995   | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 8,121,163     | 1,933,465   | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 12,968,433    | 5,083,288   | 產學合作支出    | 31,980      | 0             |
| 937,152       | 103,856     | 財務費用      | 0           | 0             |
| 1,768,832     | 1,020,210   | 其他支出      | 0           | 0             |
| 642,946,807   | 100,775,068 | 小計        | 9,074,938   | 0             |
| 4,211,208,861 | 194,692,516 | 合計        | 194,692,516 | 4,211,208,861 |

製表：會計室歲計組代理組長 梁雅雯

主辦會計：會計室主任 翁夏淨

校長：環球科技大學校長 沈健華



**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7月31日

〈 查核前 〉

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     | 191,739   | 0         | 191,739    | 0               | 1,714,852   | 0         | 1,714,852   |    |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 行政管理支出    | 7,183,828   | 0         | 7,183,828  | 0               | 69,331,524  | 0         | 69,331,524  |    |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 22,866,164  | 1,118,462 | 23,984,626 | 0               | 231,165,093 | 1,118,462 | 232,283,555 |    |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 推廣教育支出    | 58,510  | 0         | 58,510     | 0               | 669,446     | 0         | 669,446     |    |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 產學合作支出    | 1,286,089   | 0         | 1,286,089  | 0               | 4,452,129   | 0         | 4,452,129   |    |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 其他教學活動支出  | 0   | 0         | 0          | 0               | 0           | 0         | 0           |    |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 合計        | 31,586,330  | 1,118,462 | 32,704,792 | 0               | 307,333,044 | 1,118,462 | 308,451,506 |    |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,995,732<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |           |            |                 |             |           |             |    |

製表：會計室設計組代理組長 **梁雅雯**

主辦會計：會計主任 **翁夏淨**

校長：環球科技大學校長 **沈健華**

