

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
資產				
120,000	0	現金	0	0
89,278,403	29,433,942	銀行存款	47,885,413	0
11,243,434	3,735,817	應收款項	5,026,990	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
8,478,903	616,339	附屬機構投資	52,714	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	719,000	圖書及博物	423,000	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
3,568,430,071	47,083,667	小計	87,519,555	1,595,461,988
負債				
0	0	短期債務	6,000,000	6,000,000
0	2,551,336	應付款項	41,971,365	56,249,598
0	18,667,124	預收款項	16,731,325	38,560,185
0	12,912,266	代收款項	5,118,761	5,394,593
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	41,519,626	小計	72,453,895	160,612,013
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	75,000,000
0	63,545,178	未指定用途權益基金	0	1,525,098,142
0	0	累積餘絀	63,545,178	301,124,360
0	63,545,178	小計	63,545,178	1,901,222,502
收入				
0	290,766	學雜費收入	679,658	378,631,216
0	50,545	推廣教育收入	1,264,273	9,623,686
0	376,583	產學合作收入	5,074,746	14,787,443
0	7,105,580	補助及受贈收入	17,875,686	109,929,373
0	52,714	附屬機構收益	616,339	563,625
0	0	財務收入	81,774	350,831
0	608,304	其他收入	3,068,157	40,040,369
0	8,484,492	小計	28,660,633	553,926,543
成本與費用				
3,535,937	842,865	董事會支出	0	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
170,137,434	22,581,242	行政管理支出	87,861	0
377,282,040	67,984,871	教學研究及訓輔支出	10,428,841	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
12,948,621	5,083,288	產學合作支出	51,792	0
937,152	103,856	財務費用	0	0
1,768,832	1,020,210	其他支出	0	0
642,792,975	102,114,792	小計	10,568,494	0
4,211,223,046	262,747,755	合計	262,747,755	4,211,223,046

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 **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

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	7,185,328	0	7,185,328	0	69,333,024	0	69,333,024	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,878,455	1,309,818	24,188,273	0	231,177,384	1,309,818	232,487,202	
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	31,600,121	1,309,818	32,909,939	0	307,346,835	1,309,818	308,656,653	
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 沈健華 校長