

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8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
90,952,660	64,330,926	銀行存款	62,656,669	0
10,181,113	132,662	應收款項	1,194,983	0
14,073,712	10,063,680	預付款項	172,066	0
8,478,903	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
557,736,139	792,000	機械儀器及設備	66,660	0
103,095,130	0	圖書及博物	0	0
99,020,495	0	其他設備	31,350	0
2,872,800	0	購建中營運資產	0	0
0	98,010	減：累計折舊總額	7,315,021	1,518,970,017
93,448,283	0	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	573,425	84,282,407
2,454,178	0	遞延資產	0	0
1,504,200	0	存出保證金	5,000	0
3,579,622,611	75,417,278	小計	72,015,174	1,603,252,424
負債				
0	0	短期債務	0	6,000,000
0	14,794,725	應付款項	9,480,300	50,935,173
0	5,108,960	預收款項	35,818,324	69,269,549
0	1,390,862	代收款項	2,400,823	6,404,554
0	0	長期銀行借款	0	32,558,678
0	69,000	存入保證金	128,854	19,634,019
0	1,825,192	應付退休及離職金	0	449,602
0	23,188,739	小計	47,828,301	185,251,575
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	1,525,098,142
0	0	累積餘絀	0	212,257,928
0	0	小計	0	1,812,356,070
收入				
0	0	推廣教育收入	202,027	202,027
0	0	補助及受贈收入	6,089,712	6,089,712
0	0	財務收入	2,549	2,549
0	0	其他收入	467,030	467,030
0	0	小計	6,761,318	6,761,318
成本與費用				
133,035	133,035	董事會支出	0	0
10,652,449	10,663,643	行政管理支出	11,194	0
16,973,237	17,119,575	教學研究及訓輔支出	146,338	0
27,000	27,000	獎助學金支出	0	0
164,592	164,592	推廣教育支出	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8月31日

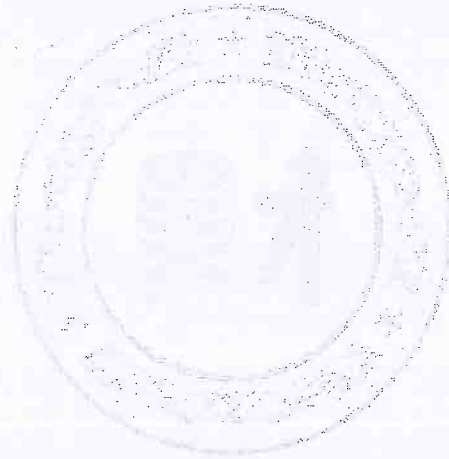
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
38,812	38,812	財務費用	0	0
9,651	9,651	其他支出	0	0
27,998,776	28,156,308	小計	157,532	0
3,607,621,387	126,762,325	合計	126,762,325	3,607,621,387

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
108年8月1日至108年8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	133,035	0	133,035	
人事費								
行政管理支出	5,339,670	0	5,339,670	0	5,339,670	0	5,339,670	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,323,846	0	14,323,846	0	14,323,846	0	14,323,846	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	19,796,551	0	19,796,551	0	19,796,551	0	19,796,551	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,309,818 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$384,242 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：\$925,576							

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

