

**環球學校財團法人環球科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
 中華民國108年1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
<b>資產</b>				
120,000	0	現金	0	0
87,102,307	108,270,629	銀行存款	117,425,295	0
8,319,448	339,167	應收款項	1,903,606	0
22,035,424	6,379,502	預付款項	1,104,623	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	5,000,000	特種基金	30,000,000	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
547,350,895	240,000	機械儀器及設備	271,346	0
101,105,966	0	圖書及博物	20,000	0
98,528,415	0	其他設備	88,350	0
2,872,800	0	購建中營運資產	0	0
0	359,696	減：累計折舊總額	7,284,935	1,475,041,545
89,601,493	0	電腦軟體	110,000	0
7,412,580	0	租賃權益	0	0
0	110,000	減：累計攤銷總額	484,685	81,712,414
4,417,524	0	遞延資產	0	0
1,509,200	0	存出保證金	0	0
3,566,717,722	120,698,994	小計	158,692,840	1,556,753,959
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	3,000,000
0	4,452,800	應付款項	635,326	11,582,439
0	4,118,493	預收款項	12,440,434	19,373,575
0	4,712,904	代收款項	2,958,169	11,369,423
0	0	長期銀行借款	0	38,558,678
0	583,870	存入保證金	433,500	21,513,228
0	0	應付退休及離職金	0	123,908
0	13,868,067	小計	16,467,429	105,521,251
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	30,000,000	指定用途權益基金	5,000,000	75,000,000
0	5,000,000	未指定用途權益基金	30,000,000	1,701,858,313
0	0	累積餘絀	0	124,364,189
0	35,000,000	小計	35,000,000	1,901,222,502
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	0	193,167,296
0	0	推廣教育收入	70,390	5,446,342
0	0	產學合作收入	2,054,073	4,557,330
0	179,862	補助及受贈收入	2,351,349	71,970,968
0	0	財務收入	14,138	144,474
0	0	其他收入	1,314,978	19,959,631
0	179,862	小計	5,804,928	295,246,041
<b>成本與費用</b>				
1,411,642	283,994	董事會支出	0	0
81,754,493	13,486,560	行政管理支出	29,103	0
169,553,786	26,883,691	教學研究及訓輔支出	790,509	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**  
 中華民國108年1月31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
31,274,347	2,419,270	獎助學金支出	0	0
2,989,403	1,499,715	推廣教育支出	0	0
4,360,045	2,349,356	產學合作支出	0	0
453,459	76,885	財務費用	0	0
228,856	38,415	其他支出	0	0
292,026,031	47,037,886	小計	819,612	0
3,858,743,753	216,784,809	合計	216,784,809	3,858,743,753

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：環球科技大學校長 **陳益興(附)**



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1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	819,282	0	819,282	
人事費								
行政管理支出	5,678,369	0	5,678,369	0	33,432,807	0	33,432,807	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,745,665	0	18,745,665	0	111,022,261	22,204	111,044,465	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	252,675	9,216	261,891	
人事費								
產學合作支出	954,747	0	954,747	0	1,708,286	4,240	1,712,526	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	25,511,816	0	25,511,816	0	147,235,311	35,660	147,270,971	
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：

會計室會計組代理組長 梁雅雯

主辦會計：

會計主任 翁夏淨

校長：

環球科技大學校長 陳益興(副)

