

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2月28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
126,021,502	101,701,104	銀行存款	62,781,909	0
8,422,572	418,025	應收款項	314,901	0
25,048,176	7,002,630	預付款項	3,989,878	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
547,297,695	0	機械儀器及設備	53,200	0
101,383,067	277,101	圖書及博物	0	0
98,508,615	21,900	其他設備	41,700	0
2,872,800	0	購建中營運資產	0	0
0	100,539	減：累計折舊總額	7,243,329	1,482,184,335
89,601,493	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	484,685	82,197,099
4,417,524	0	遞延資產	0	0
1,509,200	0	存出保證金	0	0
3,608,956,894	109,521,299	小計	74,909,602	1,564,381,434
負債				
0	0	短期債務	0	3,000,000
0	1,355,409	應付款項	828,732	11,055,762
0	2,190,701	預收款項	73,414,528	90,597,402
0	4,714,313	代收款項	2,283,975	8,939,085
0	0	長期銀行借款	0	38,558,678
0	164,230	存入保證金	690,000	22,038,998
0	1,440	應付退休及離職金	0	122,468
0	8,426,093	小計	77,217,235	174,312,393
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	1,701,858,313
0	0	累積餘絀	0	124,364,189
0	0	小計	0	1,901,222,502
收入				
0	192,799	學雜費收入	3,193	192,977,690
0	0	推廣教育收入	42,950	5,489,292
0	0	產學合作收入	1,410,081	5,967,411
0	8,667	補助及受贈收入	3,395,901	75,358,202
0	0	財務收入	11,499	155,973
0	51,219	其他收入	1,094,995	21,003,407
0	252,685	小計	5,958,619	300,951,975
成本與費用				
1,753,025	341,383	董事會支出	0	0
92,511,686	10,983,408	行政管理支出	226,215	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2月28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
195,731,403	27,527,502	教學研究及訓輔支出	1,349,885	0
32,354,846	1,208,499	獎助學金支出	128,000	0
3,468,251	486,228	推廣教育支出	7,380	0
5,218,484	858,439	產學合作支出	0	0
532,676	79,217	財務費用	0	0
341,039	112,183	其他支出	0	0
331,911,410	41,596,859	小計	1,711,480	0
3,940,868,304	159,796,936	合計	159,796,936	3,940,868,304

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**



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2月28日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止 累計 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 人事費	133,035	0	133,035	0	952,317	0	952,317	
行政管理支出 人事費	5,550,531	0	5,550,531	0	38,983,338	0	38,983,338	
教學研究及訓輔支出 人事費	19,224,678	0	19,224,678	0	130,246,939	22,204	130,269,143	
推廣教育支出 人事費	115,005	0	115,005	0	367,680	9,216	376,896	
產學合作支出 人事費	329,222	0	329,222	4,240	2,041,748	0	2,041,748	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	25,352,471	0	25,352,471	4,240	172,592,022	31,420	172,623,442	
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 **陳益興**

