

## 環球學校財團法人環球科技大學

## 總分類帳各科目彙總表

中華民國107年7月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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
133,178,036	116,860,804	銀行存款	140,416,383	0
0		0 流動金融資產	0	0
9,398,675	5,250,169	應收款項淨額	1,571,123	0
0		0 材料	0	0
4,653,623	13,103,971	預付款項	35,927,786	0
100,000		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
7,969,252	1,079,472	附屬機構投資	0	0
100,000,000		0 特種基金	0	0
0		0 投資基金	0	0
0		0 土地	0	0
101,267,339	2,868,800	土地改良物	0	0
2,412,005,079	8,646,780	房屋及建築	0	0
536,042,226	8,175,670	機械儀器及設備	957,400	0
100,100,676		0 圖書及博物	1,440	0
100,241,085	801,000	其他設備	882,667	0
4,420,800	1,548,000	預付土地、工程及設備款	170,500	0
0		0 租賃資產	0	0
0		0 租賃權益改良物	0	0
0	1,840,067	減：累計折舊總額	7,243,039	1,441,440,805
0		0 專利權	0	0
88,005,139	1,081,000	電腦軟體	243,635	0
7,412,580		0 租賃權益	0	0
0		0 其他無形資產	0	0
0	243,635	減：累計攤銷總額	572,529	78,909,602
4,417,524		0 遞延費用	1,963,346	0
1,507,200	3,000	存出保證金	158,000	0
0		0 存出保證品	0	0
0		0 代管資產	0	0
0		0 閒置資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項資產	0	0
3,610,839,234	161,502,368	小計	190,107,848	1,520,350,407
		<b>負債</b>		
0		0 短期債務	6,000,000	6,000,000
0	5,511,732	應付款項	57,289,458	62,955,115
0	16,367,048	預收款項	31,625,813	56,750,161
0	13,275,936	代收款項	3,692,661	3,108,783
0		0 其他借款	0	0
0	6,000,000	長期銀行借款	0	38,558,678
0		0 長期應付款項	0	0

## 環球學校財團法人環球科技大學

## 總分類帳各科目彙總表

中華民國107年7月31日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	6,316,386	存入保證金	5,395,025	20,100,372
0	681,488	應付退休及離職金	1,960,959	1,793,216
0		0 應付代管資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	48,152,590	小計	105,963,916	189,266,325
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		0 指定用途權益基金	0	100,000,000
0	589,672,401	未指定用途權益基金	672,615,109	1,676,858,313
0	187,416,746	累積餘絀	104,474,038	207,464,478
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	0
0		0 未實現土地重估增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0	777,089,147	小計	777,089,147	1,984,322,791
		<b>收入</b>		
0	11,172	學雜費收入	279,834	426,654,434
0	46,900	推廣教育收入	995,061	9,699,189
0	2,089,272	產學合作收入	6,710,448	16,878,564
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	10,002,013	補助及受贈收入	14,260,269	122,097,234
0		0 附屬機構收益	1,079,472	1,079,472
0		0 財務收入	94,717	494,912
0	214,285	其他收入	4,425,370	42,047,223
0	12,363,642	小計	27,845,171	618,951,028
		<b>支出</b>		
3,630,060	712,999	董事會支出	0	0
172,319,019	25,663,004	行政管理支出	1,016,370	0
435,930,401	71,126,493	教學研究及訓輔支出	6,832,379	0
63,068,142	2,381,753	獎助學金支出	0	0
8,063,828	3,569,982	推廣教育支出	5,250	0
15,438,003	4,595,511	產學合作支出	431,860	0
0		0 其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
1,077,874	120,219	財務支出	0	0
2,523,990	2,020,408	其他支出	6,175	0
702,051,317	110,190,369	小計	8,292,034	0
4,312,890,551	1,109,298,116	合計	1,109,298,116	4,312,890,551

製表：會計室 代理組長 梁雅雯

主辦會計：會計 翁夏淨 主任

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

106年8月1日至107年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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								
人事費	199,443	0	199,443	0	1,690,073	0	1,690,073	
行政管理支出								
人事費	7,391,734	50,217	7,441,951	67,417	70,681,277	50,217	70,731,494	
教學研究及訓輔支出								
人事費	25,281,383	1,498,348	26,779,731	974,086	248,658,630	1,498,348	250,156,978	
推廣教育支出								
人事費	53,750	0	53,750	36,860	955,161	0	955,161	
產學合作支出								
人事費	1,517,512	447,167	1,964,679	105,243	5,740,342	447,167	6,187,509	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	34,443,822	1,995,732	36,439,554	1,183,606	327,725,483	1,995,732	329,721,215	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,581,904 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,581,904 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：

會計室會計組 梁雅雯  
代理組長

主辦會計：

會計 翁夏淨

校長：

環球科技大學 校長 陳益興