

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106年4月30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
資產				
120,000	0	0 現金	0	0
417,420,022	84,747,950	銀行存款	66,521,482	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
5,554,266	14,815	應收款項淨額	58,358	0
0	0	0 材料	0	0
24,308,848	7,440,153	預付款項	4,382,061	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
5,200,728	0	0 附屬機構投資	0	0
100,000,000	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
0	0	0 土地	0	0
98,398,539	0	0 土地改良物	0	0
2,192,248,969	0	0 房屋及建築	0	0
488,682,131	2,762,214	機械儀器及設備	3,124,312	0
95,166,520	0	0 圖書及博物	0	0
102,533,425	0	0 其他設備	1,056,150	0
77,621,812	10,134,667	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	4,180,462	減：累計折舊總額	6,738,222	1,359,605,867
0	0	0 專利權	0	0
99,825,913	0	0 電腦軟體	0	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	504,937	90,536,191
8,344,216	0	0 遞延費用	0	0
1,767,200	0	0 存出保證金	20,000	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
3,717,192,589	109,280,261	小計	82,405,522	1,450,142,058
負債				
0	0	0 短期債務	0	3,000,000
0	709,300	應付款項	2,969,800	11,973,857
0	2,221,322	預收款項	30,053,876	198,469,425
0	2,722,885	代收款項	48,301,903	60,787,218
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	50,558,678
0	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106年4月30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	199,170	存入保證金	144,000	18,389,440
0	0	應付退休及離職金	34,312	87,490
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	5,852,677	小計	81,503,891	343,266,108
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	100,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	2,111,641,496
213,238,839	0	累積餘絀	0	0
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
213,238,839	0	小計	0	2,211,641,496
		收入		
0	0	學雜費收入	0	238,145,385
0	0	推廣教育收入	1,181,200	8,695,072
0	0	產學合作收入	660,216	7,469,232
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	1,750	補助及受贈收入	3,799,826	100,321,816
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	9,167	547,321
0	0	其他收入	731,441	29,947,660
0	1,750	小計	6,381,850	385,126,486
		支出		
2,006,467	129,180	董事會支出	0	0
126,780,173	12,628,420	行政管理支出	16,064	0
286,728,247	36,299,332	教學研究及訓輔支出	233,955	0
30,334,349	4,458,609	獎助學金支出	0	0
3,961,759	1,216,352	推廣教育支出	14,222	0
8,317,185	569,485	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,018,217	99,085	財務支出	0	0
598,323	20,353	其他支出	0	0
459,744,720	55,420,816	小計	264,241	0
4,390,176,148	170,555,504	合計	170,555,504	4,390,176,148

製表：會計室翁夏淨
會計組組長

主辦會計：計任鍾錦文

校長：環球科技陳益興
大學校長

環球學校財團法人環球科技大學

人事費明細表

105年8月1日至106年4月30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	129,180	0	129,180	0	1,207,993	0	1,207,993	
行政管理支出								
人事費	5,552,953	17,994	5,570,947	0	52,635,174	57,624	52,692,798	
教學研究及訓輔支出								
人事費	21,568,739	146,182	21,714,921	0	174,987,126	412,148	175,399,274	
推廣教育支出								
人事費	389,839	5,750	395,589	0	1,806,886	25,880	1,832,766	
產學合作支出								
人事費	166,140	11,660	177,800	0	3,443,567	17,171	3,460,738	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	27,806,851	181,586	27,988,437	0	234,080,746	512,823	234,593,569	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$971,296 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$839,296 截至本月底止人事費應付數餘額：\$132,000(是產學計畫，因廠商計畫款尚未給付，故尚未支付人事費。)							

說明：

1. 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。
2. 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：會計室翁夏淨
會計組組長

主辦會計：會計鍾錦文
主任

校長：環球科技陳益興
大學校長