

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5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 |
| | | 資產 | | |
| 120,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 |
| 385,530,608 | 83,359,351 | 銀行存款 | 115,248,765 | 0 |
| 0 | 0 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 22,366,510 | 19,331,542 | 應收款項淨額 | 2,519,298 | 0 |
| 0 | 0 | 材料 | 0 | 0 |
| 17,894,533 | 7,764,990 | 預付款項 | 14,179,305 | 0 |
| 0 | 0 | 長期投資 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 長期應收款項淨額 | 0 | 0 |
| 5,200,728 | 0 | 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 |
| 98,398,539 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 2,192,248,969 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 489,801,617 | 2,149,936 | 機械儀器及設備 | 1,030,450 | 0 |
| 95,166,520 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 102,129,635 | 0 | 其他設備 | 403,790 | 0 |
| 92,115,140 | 14,493,328 | 預付土地、工程及設備款 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 租賃資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 1,434,240 | 減：累計折舊總額 | 6,784,483 | 1,364,956,110 |
| 0 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 99,825,913 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 租賃權益 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 其他無形資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 503,911 | 91,040,102 |
| 8,344,216 | 0 | 遞延費用 | 0 | 0 |
| 1,787,200 | 20,000 | 存出保證金 | 0 | 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 |
| 3,710,930,128 | 128,553,387 | 小計 | 140,670,002 | 1,455,996,212 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 3,000,000 |
| 0 | 1,372,714 | 應付款項 | 2,785,823 | 13,386,966 |
| 0 | 171,242,076 | 預收款項 | 20,936,642 | 48,163,991 |
| 0 | 72,996,808 | 代收款項 | 23,561,722 | 11,352,132 |
| 0 | 0 | 其他借款 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 50,558,678 |
| 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106年5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 | 46,600 | 存入保證金 | 438,020 | 18,780,860 |
| 0 | | 0 應付退休及離職金 | 63,065 | 150,555 |
| 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 | 245,658,198 | 小計 | 47,785,272 | 145,393,182 |
| | | 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 | 24,978,755 | 學雜費收入 | 251,842,315 | 465,008,945 |
| 0 | | 0 推廣教育收入 | 933,000 | 9,628,072 |
| 0 | 114,182 | 產學合作收入 | 1,431,057 | 8,786,107 |
| 0 | | 0 其他教學活動收入 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 補助及受贈收入 | 6,231,860 | 106,553,676 |
| 0 | | 0 附屬機構收益 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 財務收入 | 9,167 | 556,488 |
| 0 | 74,526 | 其他收入 | 20,348,782 | 50,221,916 |
| 0 | 25,167,463 | 小計 | 280,796,181 | 640,755,204 |
| | | 支出 | | |
| 2,135,647 | 129,180 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 141,706,064 | 15,205,891 | 行政管理支出 | 280,000 | 0 |
| 319,548,933 | 38,130,597 | 教學研究及訓輔支出 | 5,309,911 | 0 |
| 50,457,157 | 20,124,008 | 獎助學金支出 | 1,200 | 0 |
| 4,192,578 | 230,819 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 9,840,875 | 1,523,690 | 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 |
| 1,117,302 | 99,085 | 財務支出 | 0 | 0 |
| 618,571 | 20,248 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 529,617,127 | 75,463,518 | 小計 | 5,591,111 | 0 |
| | | | | |
| 4,453,786,094 | 474,842,566 | 合計 | 474,842,566 | 4,453,786,094 |

製表：會計室翁夏淨

主辦會計：會計主任鍾錦文

校長：環球科技陳益興
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

105年8月1日至106年5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 | 129,180 | 0 | 129,180 | 0 | 1,337,173 | 0 | 1,337,173 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 5,367,357 | 13,636 | 5,380,993 | 0 | 58,002,531 | 71,260 | 58,073,791 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 26,101,604 | 182,375 | 26,283,979 | 0 | 201,088,730 | 594,523 | 201,683,253 | |
| 推廣教育支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 48,000 | 5,750 | 53,750 | 0 | 1,854,886 | 31,630 | 1,886,516 | |
| 產學合作支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 623,891 | 75,443 | 699,334 | 0 | 4,067,458 | 92,614 | 4,160,072 | |
| 其他教學活動支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 32,270,032 | 277,204 | 32,547,236 | 0 | 266,350,778 | 790,027 | 267,140,805 | |
| 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

校長：

環球科技大學 校長 陳益興