

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12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	0 現金	0	0
232,473,987	96,685,256	銀行存款	153,011,449	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
8,323,830	5,833,473	應收款項淨額	2,078,378	0
0	0	0 材料	0	0
20,300,810	10,396,628	預付款項	5,623,419	0
100,000	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
6,978,677	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
513,567,596	5,317,900	機械儀器及設備	1,325,473	0
100,415,588	0	0 圖書及博物	278,000	0
100,259,563	0	0 其他設備	61,350	0
164,905,099	9,133,142	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	1,296,823	減：累計折舊總額	6,837,509	1,398,853,194
0	0	0 專利權	0	0
95,088,992	1,276,400	電腦軟體	60,000	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	60,000	減：累計攤銷總額	454,820	83,015,602
6,380,870	0	0 遞延費用	0	0
1,657,200	0	0 存出保證金	0	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
3,641,219,720	129,999,622	小計	169,730,398	1,481,868,796
負債				
0	3,000,000	短期債務	0	3,000,000
0	12,539,486	應付款項	7,032,340	14,181,877
0	195,921,600	預收款項	39,131,009	9,193,413
0	63,531,915	代收款項	12,850,965	12,771,216
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	44,558,678
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12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	447,500	存入保證金	1,976,984	19,174,651
0	0	應付退休及離職金	160,703	401,123
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	275,440,501	小計	61,152,001	103,280,958
		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	1,593,915,605
0	0	累積餘絀	0	290,407,186
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	0	小計	0	1,984,322,791
		收入		
0	19,341,643	學雜費收入	236,785,509	217,474,186
0	0	推廣教育收入	451,516	2,183,094
0	0	產學合作收入	1,505,608	5,254,503
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	600,062	補助及受贈收入	18,220,290	82,617,645
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	173,806	215,816
0	100,000	其他收入	14,832,478	17,953,606
0	20,041,705	小計	271,969,207	325,698,850
		支出		
1,385,801	813,723	董事會支出	0	0
64,948,419	14,186,534	行政管理支出	4,143,864	0
157,838,230	54,527,967	教學研究及訓輔支出	1,967,819	0
23,279,667	11,430,010	獎助學金支出	51,556	0
921,038	661,372	推廣教育支出	0	0
4,868,427	1,794,242	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
427,210	93,536	財務支出	0	0
282,883	25,633	其他支出	0	0
253,951,675	83,533,017	小計	6,163,239	0
3,895,171,395	509,014,845	合計	509,014,845	3,895,171,395

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

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106年12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	645,900	0	645,900	
行政管理支出								
人事費	5,634,992	18,509	5,653,501	0	27,128,268	83,758	27,212,026	
教學研究及訓輔支出								
人事費	20,546,367	268,500	20,814,867	0	93,586,014	680,228	94,266,242	
推廣教育支出								
人事費	192,000	5,750	197,750	0	379,280	33,470	412,750	
產學合作支出								
人事費	639,554	61,175	700,729	126,000	1,848,016	157,183	2,005,199	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	27,142,093	353,934	27,496,027	126,000	123,587,478	954,639	124,542,117	
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：\$1,449,904 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

主辦會計：主任鍾錦文

校長：環球科技大學校長陳益興