

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1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
189,973,724	45,758,166	銀行存款	88,258,429	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
6,710,687	348,646	應收款項淨額	1,961,789	0
0	0	0 材料	0	0
21,273,332	7,709,166	預付款項	6,736,644	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
513,342,615	2,655,900	機械儀器及設備	2,880,881	0
99,929,355	156,522	圖書及博物	642,755	0
100,208,263	0	0 其他設備	51,300	0
170,309,190	13,016,671	預付土地、工程及設備款	7,612,580	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	2,932,181	減：累計折舊總額	6,773,240	1,402,694,253
0	0	0 專利權	0	0
94,455,992	0	0 電腦軟體	633,000	0
7,412,580	7,412,580	租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	633,000	減：累計攤銷總額	479,226	82,861,828
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
3,609,499,993	80,622,832	小計	116,029,844	1,485,556,081
		負債		
0	0	0 短期債務	0	3,000,000
0	3,430,180	應付款項	3,690,599	14,442,296
0	3,284,172	預收款項	10,059,563	15,968,804
0	4,612,431	代收款項	3,107,027	11,265,812
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107年1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	1,272,395	存入保證金	886,710	18,788,966
0	10,230	應付退休及離職金	37,089	427,982
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	12,609,408	小計	17,780,988	108,452,538
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	241,459	學雜費收入	0	217,232,727
0	0	推廣教育收入	1,908,804	4,091,898
0	0	產學合作收入	671,449	5,925,952
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	231,048	補助及受贈收入	10,033,884	92,420,481
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	9,167	224,983
0	29,499	其他收入	539,686	18,463,793
0	502,006	小計	13,162,990	338,359,834
支出				
1,667,411	281,610	董事會支出	0	0
78,256,182	13,307,763	行政管理支出	0	0
191,679,077	34,082,660	教學研究及訓輔支出	241,813	0
27,414,567	4,244,900	獎助學金支出	110,000	0
1,325,061	404,023	推廣教育支出	0	0
6,026,482	1,158,055	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
515,193	87,983	財務支出	0	0
307,278	24,395	其他支出	0	0
307,191,251	53,591,389	小計	351,813	0
3,916,691,244	147,325,635	合計	147,325,635	3,916,691,244

製表：

會計室 翁夏澤

主辦會計：

會計主任 鍾錦文

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1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	775,080	0	775,080	
行政管理支出								
人事費	5,438,916	4,240	5,443,156	0	32,567,184	87,998	32,655,182	
教學研究及訓輔支出								
人事費	20,346,622	53,779	20,400,401	0	113,932,636	734,007	114,666,643	
推廣教育支出								
人事費	48,000	5,750	53,750	0	427,280	39,220	466,500	
產學合作支出								
人事費	338,632	23,343	361,975	0	2,186,648	180,526	2,367,174	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	26,301,350	87,112	26,388,462	0	149,888,828	1,041,751	150,930,579	
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：

- 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 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