

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
		<b>資產</b>		
120,000	0	現金	0	0
204,509,330	83,599,146	銀行存款	84,504,139	0
0	0	流動金融資產	0	0
33,185,527	30,453,374	應收款項淨額	1,525,288	0
0	0	材料	0	0
24,826,449	7,366,336	預付款項	14,375,192	0
100,000	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
6,889,780	0	附屬機構投資	88,897	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
2,403,358,299	211,109,330	房屋及建築	0	0
527,928,988	1,524,367	機械儀器及設備	193,550	0
99,846,013	0	圖書及博物	0	0
100,341,752	365,000	其他設備	72,087	0
955,900	12,579,592	預付土地、工程及設備款	211,109,330	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	265,637	減：累計折舊總額	6,905,087	1,428,839,321
0	0	專利權	0	0
87,167,774	0	電腦軟體	124,000	0
7,412,580	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	124,000	減：累計攤銷總額	602,264	77,983,652
6,380,870	0	遞延費用	0	0
1,662,200	0	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
3,703,084,001	347,386,782	小計	319,499,834	1,506,822,973
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	3,000,000
0	15,065,100	應付款項	13,650,173	22,586,774
0	142,296,402	預收款項	36,434,781	42,454,854
0	66,827,474	代收款項	25,682,642	14,109,202
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	44,558,678
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	263,100	存入保證金	2,824,611	21,046,813
0		應付退休及離職金	76,836	421,166
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	224,452,076	小計	78,669,043	148,177,487
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		指定用途權益基金	0	100,000,000
0		未指定用途權益基金	0	1,593,915,605
0		累積餘絀	0	290,407,186
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	1,984,322,791
		<b>收入</b>		
0	19,163,133	學雜費收入	228,511,892	426,463,180
0	31,500	推廣教育收入	1,216,180	6,760,771
0		產學合作收入	1,280,846	11,561,254
0		其他教學活動收入	0	0
0	3,606	補助及受贈收入	9,395,117	117,142,081
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	9,167	275,447
0	8,550	其他收入	14,390,291	36,819,694
0	19,206,789	小計	254,803,493	599,022,427
		<b>支出</b>		
2,757,046	332,499	董事會支出	0	0
133,799,214	14,712,691	行政管理支出	30,000	0
337,369,756	36,456,398	教學研究及訓輔支出	325,374	0
45,399,590	9,147,340	獎助學金支出	0	0
4,272,174	473,053	推廣教育支出	0	0
10,311,098	1,047,177	產學合作支出	0	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
867,125	87,983	財務支出	0	0
485,674	24,956	其他支出	0	0
535,261,677	62,282,097	小計	355,374	0
4,238,345,678	653,327,744	合計	653,327,744	4,238,345,678

製表：會計室會計組 **梁雅雯**  
代理組長

主辦會計：代理 **翁夏淨**  
會計主任

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107年5月31日**

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止原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	142,339	0	142,339	0	1,357,595	0	1,357,595	
行政管理支出								
人事費	5,899,044	11,053	5,910,097	0	57,419,098	47,093	57,466,191	
教學研究及訓輔支出								
人事費	20,744,088	132,300	20,876,388	0	200,898,663	798,838	201,697,501	
推廣教育支出								
人事費	48,000	5,750	53,750	0	816,551	31,110	847,661	
產學合作支出								
人事費	263,091	16,162	279,253	0	3,639,772	57,994	3,697,766	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	27,096,562	165,265	27,261,827	0	264,131,679	935,035	265,066,714	
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，是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：

會計室會計組代理組長 **梁雅雯**

主辦會計：

代理主任會計師 **翁夏淨**

校長：

環球科技大學校長 **陳益興**