

**環球學校財團法人環球科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年1月31日**

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

借方		項目	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
28,330,814	46,032,889	銀行存款	75,709,272	0
17,129,332	1,429,966	應收款項	3,074,584	0
27,832,236	5,766,734	預付款項	4,717,490	0
8,478,903	0	附屬機構投資	0	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
558,790,644	0	機械儀器及設備	644,388	0
102,648,799	0	圖書及博物	0	0
98,172,365	0	其他設備	70,340	0
2,872,800	0	購建中營運資產	0	0
0	348,274	減：累計折舊總額	6,692,430	1,542,629,017
95,318,283	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	7,412,580	0
0	2,717,946	減：累計攤銷總額	450,602	82,693,480
44,372,937	0	遞延資產	0	0
1,504,200	0	存出保證金	0	0
3,548,843,731	56,295,809	小計	98,771,686	1,625,322,497
<b>負債</b>				
0	30,000	短期債務	0	33,000,000
0	3,532,407	應付款項	2,557,653	20,926,814
0	10,186,484	預收款項	13,562,251	13,759,829
0	4,690,623	代收款項	5,801,027	14,517,316
0	0	長期銀行借款	0	32,558,678
0	1,060,743	存入保證金	0	19,007,296
0	19,500,257	小計	21,920,931	133,769,933
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	50,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,550,098,142
0	0	累積餘絀	0	212,257,928
0	0	小計	0	1,812,356,070
<b>收入</b>				
0	8,794,987	學雜費收入	8,770,687	159,694,134
0	0	推廣教育收入	687,300	4,170,314
0	0	產學合作收入	300,000	3,999,364
0	737,892	補助及受贈收入	5,975,489	53,542,925
0	0	財務收入	7,000	183,334
0	276,911	其他收入	795,593	17,621,418
0	9,809,790	小計	16,536,069	239,211,489
<b>成本與費用</b>				
976,415	221,240	董事會支出	0	0
73,697,689	14,360,632	行政管理支出	2,831,183	0
152,183,645	28,651,576	教學研究及訓輔支出	2,876,641	0
24,622,623	8,801,837	獎助學金支出	0	0
6,263,219	5,176,118	推廣教育支出	45,495	0

\* 編號：101

環球學校財團法人環球科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年1月31日

全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

借方		項目	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
3,347,856	0	產學合作支出	800	0
446,551	122,403	財務費用	0	0
278,260	43,143	其他支出	0	0
261,816,258	57,376,949	小計	5,754,119	0
3,810,659,989	142,982,805	合計	142,982,805	3,810,659,989

製表：

會計室歲計組  
代理組長 梁雅雯

主辦會計：

會計主任 丁偉

校長：

校長 沈健華



**環球學校財團法人環球科技大學**  
**人事費明細表**  
**108年8月1日至109年1月31日**

單位：新臺幣元

項目名稱	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	133,035	0	133,035	0	798,210	0	798,210	
人事費								
行政管理支出	5,541,908	0	5,541,908	0	32,744,018	0	32,744,018	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,392,867	0	16,392,867	0	98,083,315	0	98,083,315	
人事費								
推廣教育支出	58,658	0	58,658	0	351,894	0	351,894	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	1,329,082	0	1,329,082	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,126,468	0	22,126,468	0	133,306,519	0	133,306,519	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,309,818 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,309,818 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：會計室歲計組代理組長 **梁雅雯**

主辦會計：會計主任 **丁偉**

校長：校長 **沈健華**

