

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2月29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
56,896,333	84,530,109	銀行存款	55,964,590	0
19,764,309	5,945,723	應收款項	3,310,746	0
14,172,617	6,294,851	預付款項	19,954,470	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
558,515,315	0	機械儀器及設備	275,329	0
102,790,069	141,270	圖書及博物	0	0
98,110,665	0	其他設備	61,700	0
2,872,800	0	購建中營運資產	0	0
0	337,029	減：累計折舊總額	6,673,534	1,548,965,522
95,318,283	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	450,602	83,144,082
44,372,937	0	遞延資產	0	0
184,200	0	存出保證金	1,320,000	0
3,564,868,849	97,248,982	小計	88,010,971	1,632,109,604
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	33,000,000
0	9,058,818	應付款項	1,993,997	13,861,993
0	2,286,918	預收款項	52,230,338	63,703,249
0	5,445,481	代收款項	2,705,376	11,777,211
0	0	長期銀行借款	0	32,558,678
0	603,460	存入保證金	5,000	18,408,836
0	17,394,677	小計	56,934,711	173,309,967
<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	0	學雜費收入	43,365	159,737,499
0	1,501,903	推廣教育收入	7,040,136	9,708,547
0	60,000	產學合作收入	311,610	4,250,974
0	0	補助及受贈收入	6,245,153	59,788,078
0	0	財務收入	20,867	204,201
0	788	其他收入	545,413	18,166,043
0	1,562,691	小計	14,206,544	251,855,342
<b>成本與費用</b>				
1,173,264	196,849	董事會支出	0	0
85,861,245	12,246,342	行政管理支出	82,786	0
182,454,912	30,648,006	教學研究及訓輔支出	376,739	0
24,774,809	155,686	獎助學金支出	3,500	0
6,212,973	90,322	推廣教育支出	140,568	0
3,401,172	53,316	產學合作支出	0	0

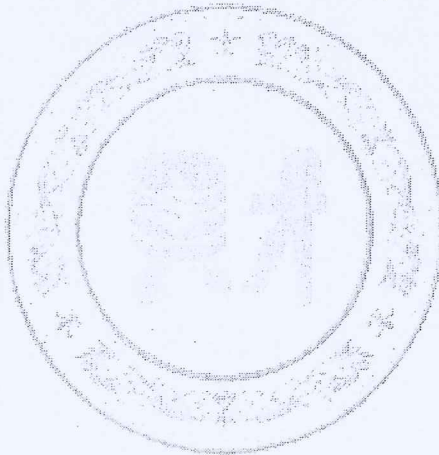
\* 編號：101

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2月29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
568,898	122,347	財務費用	0	0
314,861	36,601	其他支出	0	0
304,762,134	43,549,469	小計	603,593	0
3,869,630,983	159,755,819	合計	159,755,819	3,869,630,983

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：環球科技大學校長 **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2月29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	172,171	0	172,171	0	970,381	0	970,381	
人事費								
行政管理支出	6,272,990	0	6,272,990	0	39,017,008	0	39,017,008	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,744,199	0	19,744,199	0	117,827,514	0	117,827,514	
人事費								
推廣教育支出	58,658	0	58,658	0	410,552	0	410,552	
人事費								
產學合作支出	19,000	0	19,000	0	1,348,082	0	1,348,082	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,267,018	0	26,267,018	0	159,573,537	0	159,573,537	
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：會計室會計組代理組長 **梁雅雯** 主辦會計：會計主任 **丁偉** 校長：環球科技大學校長 **沈健華**

