

**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3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
60,739,500	86,181,287	銀行存款	82,338,120	0
13,811,749	540,138	應收款項	6,492,698	0
19,746,981	9,873,575	預付款項	4,299,211	0
6,478,903	0	附屬機構投資	2,000,000	0
52,000,000	2,000,000	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
556,840,945	292,000	機械儀器及設備	1,966,370	0
102,790,069	0	圖書及博物	0	0
97,607,525	0	其他設備	503,140	0
2,872,800	0	購建中營運資產	0	0
0	2,469,510	減：累計折舊總額	6,672,669	1,553,168,681
95,184,283	0	電腦軟體	134,000	0
0	134,000	減：累計攤銷總額	450,602	83,460,684
44,372,937	0	遞延資產	0	0
184,200	0	存出保證金	0	0
3,566,022,310	101,490,510	小計	104,856,810	1,636,629,365
<b>負債</b>				
0	30,000,000	短期債務	0	3,000,000
0	4,889,436	應付款項	11,181,028	20,153,585
0	1,191,973	預收款項	39,486,185	101,997,461
0	3,113,670	代收款項	28,957,733	37,621,274
0	0	長期銀行借款	0	32,558,678
0	158,825	存入保證金	35,500	18,285,511
0	39,353,904	小計	79,660,446	213,616,509
<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	5,432,661	學雜費收入	88,444	154,393,282
0	165,653	推廣教育收入	802,020	10,344,914
0	488,991	產學合作收入	1,717,885	5,479,868
0	4,350	補助及受贈收入	3,769,603	63,553,331
0	4,616	財務收入	7,000	206,585
0	123,996	其他收入	830,391	18,872,438
0	6,220,267	小計	7,215,343	252,850,418
<b>成本與費用</b>				
1,591,169	417,905	董事會支出	0	0
99,240,789	13,381,805	行政管理支出	2,261	0
209,630,355	28,454,173	教學研究及訓輔支出	1,278,730	0
26,581,941	1,807,132	獎助學金支出	0	0
6,718,454	505,481	推廣教育支出	0	0
4,559,367	1,158,195	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3月31日

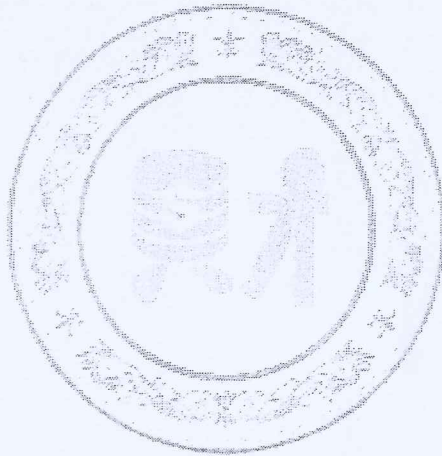
全2頁 第2頁  
單位：新臺幣元

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
676,648	107,750	財務費用	0	0
431,329	116,468	其他支出	0	0
349,430,052	45,948,909	小計	1,280,991	0
3,915,452,362	193,013,590	合計	193,013,590	3,915,452,362

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



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3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	1,103,416	0	1,103,416	
人事費								
行政管理支出	4,977,186	0	4,977,186	0	43,994,194	0	43,994,194	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,879,459	59,552	15,939,011	0	133,706,973	59,552	133,766,525	
人事費								
推廣教育支出	58,658	0	58,658	0	469,210	0	469,210	
人事費								
產學合作支出	172,400	235,155	407,555	0	1,520,482	235,155	1,755,637	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,220,738	294,707	21,515,445	0	180,794,275	294,707	181,088,982	
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 沈健華 校

