

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4月30日

全3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
資產				
120,000	0	現金	0	0
30,782,341	110,512,724	銀行存款	140,469,883	0
10,998,463	250,460	應收款項	3,063,746	0
13,316,879	6,039,596	預付款項	12,469,698	0
6,478,903	0	附屬機構投資	0	0
64,000,000	52,000,000	特種基金	40,000,000	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
556,269,737	26,000	機械儀器及設備	597,208	0
102,690,069	0	圖書及博物	100,000	0
97,592,285	0	其他設備	15,240	0
2,872,800	0	購建中營運資產	0	0
0	612,448	減：累計折舊總額	6,676,657	1,559,232,890
95,184,283	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	450,602	83,911,286
44,372,937	0	遞延資產	0	0
184,200	0	存出保證金	0	0
3,538,135,315	169,441,228	小計	203,843,034	1,643,144,176
負債				
0	0	短期債務	0	3,000,000
0	7,388,397	應付款項	2,052,454	14,817,642
0	2,000,074	預收款項	7,366,610	107,363,997
0	4,219,892	代收款項	5,228,296	38,629,678
0	0	長期銀行借款	0	32,558,678
0	497,930	存入保證金	49,500	17,837,081
0	14,106,293	小計	14,696,860	214,207,076
權益基金及餘絀				
0	40,000,000	指定用途權益基金	54,000,000	64,000,000
0	54,000,000	未指定用途權益基金	40,000,000	1,536,098,142
0	0	累積餘絀	0	212,257,928
0	94,000,000	小計	94,000,000	1,812,356,070
收入				
0	2,138,985	學雜費收入	95,071	152,349,368
0	17,500	推廣教育收入	279,140	10,606,554
0	0	產學合作收入	713,779	6,193,647
0	0	補助及受贈收入	6,578,668	70,131,999
0	97,898	財務收入	7,000	115,687
0	78,195	其他收入	680,961	19,475,204
0	2,332,578	小計	8,354,619	258,872,459
成本與費用				
1,910,440	319,271	董事會支出	0	0
112,287,186	13,047,861	行政管理支出	1,464	0
236,200,967	26,812,432	教學研究及訓輔支出	241,820	0
26,614,941	33,000	獎助學金支出	0	0
6,782,801	64,347	推廣教育支出	0	0
5,432,475	873,108	產學合作支出	0	0

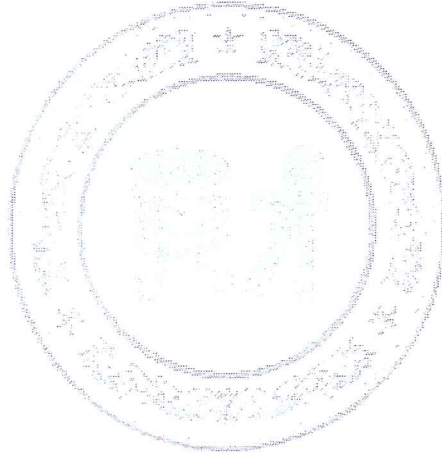
* 編號：101

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4月30日

全3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
738,876	62,228	財務費用	0	0
476,780	45,451	其他支出	0	0
390,444,466	41,257,698	小計	243,284	0
3,928,579,781	321,137,797	合計	321,137,797	3,928,579,781

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(兩)



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4月30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	142,819	0	142,819	0	1,246,235	0	1,246,235	
人事費管理支出	5,416,622	0	5,416,622	0	49,410,816	0	49,410,816	
行政人事費								
教學研究及訓輔支出	17,960,124	0	17,960,124	0	151,667,097	59,552	151,726,649	
人事費								
推廣教育支出	58,658	0	58,658	0	527,868	0	527,868	
人事費								
產學合作支出	64,000	0	64,000	0	1,584,482	235,155	1,819,637	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,642,223	0	23,642,223	0	204,436,498	294,707	204,731,205	
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：會計課 會計組 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

