

**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5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
11,511,542	77,322,008	銀行存款	96,592,807	0
10,919,671	224,219	應收款項	303,011	0
15,817,533	5,792,408	預付款項	3,291,754	0
6,478,903	0	附屬機構投資	0	0
64,000,000	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
555,850,802	63,000	機械儀器及設備	481,935	0
103,558,897	868,828	圖書及博物	0	0
97,396,285	0	其他設備	196,000	0
2,872,800	0	購建中營運資產	0	0
0	677,935	減：累計折舊總額	6,674,287	1,565,229,242
95,184,283	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	450,602	84,361,888
44,372,937	0	遞延資產	0	0
184,200	0	存出保證金	0	0
3,521,540,271	84,948,398	小計	107,990,396	1,649,591,130
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	3,000,000
0	1,015,905	應付款項	1,110,646	14,912,383
0	1,910,562	預收款項	12,273,571	117,727,006
0	1,559,081	代收款項	10,622,029	47,692,626
0	0	長期銀行借款	0	32,558,678
0	52,400	存入保證金	15,500	17,800,181
0	4,537,948	小計	24,021,746	233,690,874
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	64,000,000
0	35,000,000	未指定用途權益基金	35,000,000	1,536,098,142
0	0	累積餘絀	0	212,257,928
0	35,000,000	小計	35,000,000	1,812,356,070
<b>收入</b>				
0	35,500	學雜費收入	0	152,313,868
0	0	推廣教育收入	95,960	10,702,514
0	0	產學合作收入	387,447	6,581,094
0	162,781	補助及受贈收入	4,251,606	74,220,824
0	0	財務收入	2,166	117,853
0	0	其他收入	784,537	20,259,741
0	198,281	小計	5,521,716	264,195,894
<b>成本與費用</b>				
2,043,475	133,035	董事會支出	0	0
123,091,776	10,804,590	行政管理支出	0	0
257,642,581	21,758,163	教學研究及訓輔支出	316,549	0
40,687,774	14,107,833	獎助學金支出	35,000	0
7,664,735	881,934	推廣教育支出	0	0
5,849,176	416,701	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5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
800,217	61,341	財務費用	0	0
513,963	37,183	其他支出	0	0
438,293,697	48,200,780	小計	351,549	0
3,959,833,968	172,885,407	合計	172,885,407	3,959,833,968

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5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	1,379,270	0	1,379,270	
人事費								
行政管理支出	4,930,816	0	4,930,816	0	54,341,632	0	54,341,632	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,353,977	0	16,353,977	20,400	168,041,474	39,152	168,080,626	
人事費								
推廣教育支出	29,288	0	29,288	0	557,156	0	557,156	
人事費								
產學合作支出	256,521	0	256,521	0	1,841,003	235,155	2,076,158	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,703,637	0	21,703,637	20,400	226,160,535	274,307	226,434,842	
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：環球科技大學校長 **沈健華**

