

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6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
139,414,127	247,377,855	銀行存款	119,475,270	0
6,000,000	6,000,000	流動金融資產	0	0
26,292,233	21,020,071	應收款項	5,647,509	0
19,175,315	6,297,267	預付款項	2,939,485	0
6,478,903	0	附屬機構投資	0	0
100,000,000	50,000,000	特種基金	14,000,000	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
555,888,802	38,000	機械儀器及設備	0	0
103,558,897	0	圖書及博物	0	0
97,115,785	280,000	其他設備	560,500	0
2,872,800	0	購建中營運資產	0	0
0	560,500	減：累計折舊總額	6,591,899	1,571,260,641
95,184,283	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	450,602	84,812,490
44,372,937	0	遞延資產	0	0
184,200	0	存出保證金	0	0
3,709,930,700	331,573,693	小計	149,665,265	1,656,073,131
負債				
0	3,000,000	短期債務	30,000,000	30,000,000
0	862,358	應付款項	1,450,293	15,500,318
0	113,247,818	預收款項	15,607,079	20,086,267
0	40,048,261	代收款項	9,123,503	16,767,868
0	0	長期銀行借款	152,500,000	185,058,678
0	204,250	存入保證金	330,500	17,926,431
0	157,362,687	小計	209,011,375	285,339,562
權益基金及餘絀				
0	14,000,000	指定用途權益基金	50,000,000	100,000,000
0	50,000,000	未指定用途權益基金	14,000,000	1,500,098,142
0	0	累積餘絀	0	212,257,928
0	64,000,000	小計	64,000,000	1,812,356,070
收入				
0	11,484,681	學雜費收入	164,582,461	305,411,648
0	0	推廣教育收入	397,112	11,099,626
0	800	產學合作收入	218,118	6,798,412
0	144,333	補助及受贈收入	2,937,836	77,014,327
0	0	財務收入	38,801	156,654
0	100,633	其他收入	12,329,673	32,488,781
0	11,730,447	小計	180,504,001	432,969,448
成本與費用				
2,176,510	133,035	董事會支出	0	0
133,861,973	10,770,197	行政管理支出	0	0
278,347,553	20,939,885	教學研究及訓輔支出	234,913	0
47,121,207	6,433,433	獎助學金支出	0	0
7,761,302	104,199	推廣教育支出	7,632	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6月30日

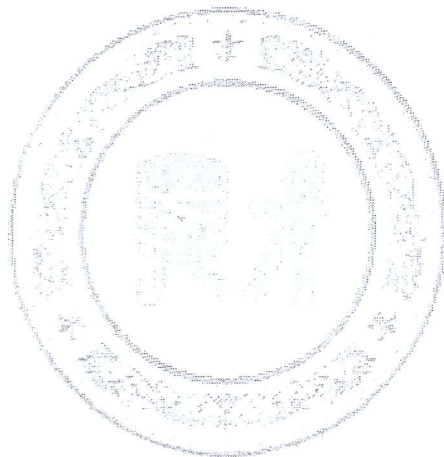
全3頁第2頁
單位：新臺幣元

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
6,124,928	275,752	產學合作支出	0	0
862,550	62,333	財務費用	0	0
551,488	37,525	其他支出	0	0
476,807,511	38,756,359	小計	242,545	0
4,186,738,211	603,423,186	合計	603,423,186	4,186,738,211

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6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	133,035	0	133,035	0	1,512,305	0	1,512,305	
人事費								
行政管理支出	4,908,311	0	4,908,311	0	59,249,943	0	59,249,943	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,865,547	774,296	16,639,843	0	183,907,021	813,448	184,720,469	
人事費								
推廣教育支出	98,110	0	98,110	0	655,266	0	655,266	
人事費								
產學合作支出	219,830	0	219,830	0	2,060,833	235,155	2,295,988	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,224,833	774,296	21,999,129	0	247,385,368	1,048,603	248,433,971	
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(兩)**

