

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7月31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
123,173,868	152,555,351	銀行存款	168,795,610	0
6,000,000	0	流動金融資產	0	0
12,386,077	5,323,956	應收款項	19,230,112	0
2,875,106	6,211,959	預付款項	22,512,168	0
7,430,916	1,177,463	附屬機構投資	225,450	0
100,000,000	20,000,000	特種基金	20,000,000	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
555,634,484	150,000	機械儀器及設備	404,318	0
104,346,097	787,200	圖書及博物	0	0
97,215,505	108,000	其他設備	8,280	0
90,000	90,000	購建中營運資產	2,872,800	0
0	411,694	減：累計折舊總額	6,578,485	1,577,427,432
98,057,083	2,872,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	446,850	85,259,340
40,313,653	0	遞延資產	4,059,284	0
184,200	0	存出保證金	0	0
3,661,099,407	189,688,423	小計	245,133,357	1,662,686,772
		負債		
0	0	短期債務	1,000,000	31,000,000
0	7,750,359	應付款項	40,329,990	48,079,949
0	21,763,747	預收款項	36,921,387	35,243,907
0	20,752,120	代收款項	7,470,151	3,485,899
0	1,000,000	長期銀行借款	0	184,058,678
0	3,040,833	存入保證金	45,000	14,930,598
0	0	應付退休及離職金	1,723,835	1,723,835
0	54,307,059	小計	87,490,363	318,522,866
		權益基金及餘絀		
0	20,000,000	指定用途權益基金	20,000,000	100,000,000
0	45,000,000	未指定用途權益基金	45,000,000	1,500,098,142
0	0	累積餘絀	0	212,257,928
0	65,000,000	小計	65,000,000	1,812,356,070
		收入		
0	11,478,705	學雜費收入	7,630,519	301,563,462
0	211,907	推廣教育收入	2,227,924	13,115,643
0	220,581	產學合作收入	5,139,123	11,716,954
0	25,019,534	補助及受贈收入	24,488,518	76,483,311
0	0	附屬機構收益	1,177,463	1,177,463
0	0	財務收入	112,089	268,743
0	417,138	其他收入	5,043,334	37,114,977
0	37,347,865	小計	45,818,970	441,440,553
		成本與費用		
2,832,376	655,866	董事會支出	0	0
156,763,226	22,910,184	行政管理支出	8,931	0
330,840,342	56,418,530	教學研究及訓輔支出	3,925,741	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7月31日

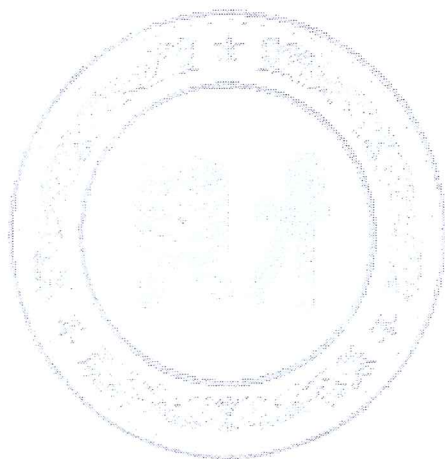
全3頁第2頁
單位：新臺幣元

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
53,952,835	7,146,628	獎助學金支出	315,000	0
15,975,707	8,214,405	推廣教育支出	0	0
10,490,363	4,557,435	產學合作支出	192,000	0
1,305,224	442,674	財務費用	0	0
1,746,781	1,195,293	其他支出	0	0
573,906,854	101,541,015	小計	4,441,672	0
4,235,006,261	447,884,362	合計	447,884,362	4,235,006,261

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7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	200,718	0	200,718	0	1,713,023	0	1,713,023	
人事費								
行政管理支出	6,763,045	0	6,763,045	0	66,012,988	0	66,012,988	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,172,715	2,057,177	24,229,892	0	206,079,736	2,870,625	208,950,361	
人事費								
推廣教育支出	22,825	62,255	85,080	0	678,091	62,255	740,346	
人事費								
產學合作支出	754,831	616,322	1,371,153	0	2,815,664	851,477	3,667,141	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,914,134	2,735,754	32,649,888	0	277,299,502	3,784,357	281,083,859	
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**

