

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
123,175,816	152,557,299	銀行存款	168,795,610	0
0	0	流動金融資產	6,000,000	0
12,821,285	5,825,938	應收款項	19,296,886	0
2,904,625	6,253,758	預付款項	22,524,448	0
6,000,000	6,000,000	非流動金融資產	0	0
7,432,451	1,178,998	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
40,837,633	523,980	遞延資產	4,059,284	0
194,200	10,000	存出保證金	0	0
3,662,101,597	196,769,667	小計	251,212,411	1,662,686,772
負債				
0	0	短期債務	1,000,000	31,000,000
0	8,236,567	應付款項	40,785,800	48,049,551
0	21,763,747	預收款項	37,083,887	35,406,407
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	2,051,036	2,051,036
0	54,793,267	小計	88,435,874	318,982,169
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	58,266,582	未指定用途權益基金	45,000,000	1,486,831,560
0	0	累積餘絀	13,266,582	225,524,510
0	78,266,582	小計	78,266,582	1,812,356,070
收入				
0	11,486,685	學雜費收入	33,567,343	327,492,306
0	211,907	推廣教育收入	2,496,714	13,384,433
0	221,581	產學合作收入	5,139,123	11,715,954
0	25,181,034	補助及受贈收入	24,488,518	76,321,811
0	0	附屬機構收益	1,178,998	1,178,998
0	466	財務收入	115,502	271,690
0	613,156	其他收入	5,358,455	37,234,080
0	37,714,829	小計	72,344,653	467,599,272
成本與費用				
2,832,376	655,866	董事會支出	0	0
156,245,582	23,023,563	行政管理支出	639,954	0

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
329,733,064	56,651,425	教學研究及訓輔支出	5,265,914	0
79,794,476	33,012,269	獎助學金支出	339,000	0
10,924,908	8,224,694	推廣教育支出	5,061,088	0
10,490,363	4,557,435	產學合作支出	192,000	0
1,306,370	443,820	財務費用	0	0
8,195,547	7,644,059	其他支出	0	0
599,522,686	134,213,131	小計	11,497,956	0
4,261,624,283	501,757,476	合計	501,757,476	4,261,624,283

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	6,760,929	0	6,760,929	0	66,010,872	0	66,010,872	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,141,915	2,155,872	24,297,787	813,448	206,862,384	2,155,872	209,018,256	本月填報數 \$813,448=(7 月)\$774,296+(補4 月)\$39,152
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	235,155	3,050,819	616,322	3,667,141	本月填報數 \$235,155=(7 月)\$83,407+(補4 月)\$151,748
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,881,218	2,834,449	32,715,667	1,048,603	278,315,189	2,834,449	281,149,638	
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 沈健華 校長