

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8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
122,848,811	78,063,941	銀行存款	78,388,998	0
6,000,000	0	流動金融資產	0	0
11,918,171	13,555	應收款項	481,461	0
1,366,173	904,492	預付款項	2,413,425	0
7,430,916	0	附屬機構投資	0	0
100,000,000	30,000,000	特種基金	30,000,000	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
555,114,427	0	機械儀器及設備	520,057	0
104,346,097	0	圖書及博物	0	0
97,209,145	0	其他設備	6,360	0
90,000	0	購建中營運資產	0	0
0	526,417	減：累計折舊總額	6,477,057	1,583,378,072
96,207,083	0	電腦軟體	1,850,000	0
0	1,850,000	減：累計攤銷總額	493,293	83,902,633
40,313,653	0	遞延資產	0	0
184,200	0	存出保證金	0	0
3,656,421,094	111,358,405	小計	120,630,651	1,667,280,705
負債				
0	0	短期債務	0	31,000,000
0	14,290,499	應付款項	26,827	33,816,277
0	26,641,798	預收款項	24,624,389	33,226,498
0	374,650	代收款項	1,699,766	4,811,015
0	0	長期銀行借款	0	184,058,678
0	383,510	存入保證金	0	14,547,088
0	1,572,563	應付退休及離職金	0	151,272
0	43,263,020	小計	26,350,982	301,610,828
權益基金及餘絀				
0	30,000,000	指定用途權益基金	30,000,000	100,000,000
0	30,000,000	未指定用途權益基金	30,000,000	1,500,098,142
0	0	累積餘絀	0	79,791,627
0	60,000,000	小計	60,000,000	1,679,889,769
收入				
0	0	學雜費收入	35,364	35,364
0	0	推廣教育收入	1,327,170	1,327,170
0	0	產學合作收入	3,000	3,000
0	0	補助及受贈收入	28,900,185	28,900,185
0	0	財務收入	21,236	21,236
0	0	其他收入	869,697	869,697
0	0	小計	31,156,652	31,156,652
成本與費用				
100,365	100,365	董事會支出	0	0
9,512,542	9,512,542	行政管理支出	0	0
13,472,816	13,613,298	教學研究及訓輔支出	140,482	0
69,118	69,118	推廣教育支出	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8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
353,140	353,140	財務費用	0	0
8,879	8,879	其他支出	0	0
23,516,860	23,657,342	小計	140,482	0
3,679,937,954	238,278,767	合計	238,278,767	3,679,937,954

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
 109年8月1日至109年8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	100,365	0	100,365	0	100,365	0	100,365	
人事費								
行政管理支出	3,850,258	0	3,850,258	0	3,850,258	0	3,850,258	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,311,509	0	9,311,509	0	9,311,509	0	9,311,509	
人事費								
推廣教育支出	68,730	0	68,730	0	68,730	0	68,730	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	13,330,862	0	13,330,862	0	13,330,862	0	13,330,862	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,766,554 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$572,422 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：\$2,194,132							

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 **沈健華** (兩)

