

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
122,850,759	78,063,941	銀行存款	78,388,998	0
12,259,201	13,555	應收款項	575,639	0
1,407,972	904,492	預付款項	2,401,145	0
6,000,000	0	非流動金融資產	0	0
7,432,451	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
40,837,633	0	遞延資產	0	0
194,200	0	存出保證金	0	0
3,657,341,386	111,358,405	小計	120,712,549	1,667,280,705
		負債		
0	0	短期債務	0	31,000,000
0	14,219,991	應付款項	26,827	33,856,387
0	26,641,798	預收款項	24,624,389	33,388,998
0	374,650	代收款項	1,697,286	4,808,535
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	1,736,373	應付退休及離職金	0	314,663
0	43,356,322	小計	26,348,502	301,974,349
		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	1,486,831,560
0	0	累積餘絀	0	93,601,096
0	60,000,000	小計	60,000,000	1,680,432,656
		收入		
0	0	學雜費收入	35,364	35,364
0	0	推廣教育收入	1,250,850	1,250,850
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	14,378	14,378
0	0	其他收入	858,697	858,697
0	0	小計	31,062,474	31,062,474
		成本與費用		
100,365	100,365	董事會支出	0	0
9,500,262	9,500,262	行政管理支出	0	0
13,470,336	13,613,298	教學研究及訓輔支出	142,962	0
69,118	69,118	推廣教育支出	0	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

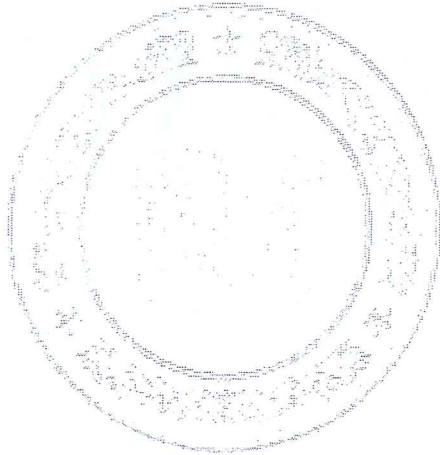
全3頁 第2頁
 單位：新臺幣元

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
259,838	259,838	財務費用	0	0
8,879	8,879	其他支出	0	0
23,408,798	23,551,760	小計	142,962	0
3,680,750,184	238,266,487	合計	238,266,487	3,680,750,184

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
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	9,309,389	0	9,309,389	0	9,309,389	0	9,309,389	
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	13,328,742	0	13,328,742	0	13,328,742	0	13,328,742	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,834,449 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：\$2,262,027							

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** (剛)

