

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9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
112,324,817	133,339,801	銀行存款	143,865,743	0
9,124,143	48,969	應收款項	3,184,027	0
8,863,690	7,533,457	預付款項	77,739	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	5,100,000	特種基金	5,100,000	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
554,992,589	534,000	機械儀器及設備	655,838	0
104,623,272	277,175	圖書及博物	0	0
97,192,045	0	其他設備	17,100	0
90,000	0	購建中營運資產	0	0
0	672,938	減：累計折舊總額	6,413,451	1,589,118,585
92,517,383	0	電腦軟體	3,689,700	0
0	3,689,700	減：累計攤銷總額	493,261	80,706,194
40,837,633	0	遞延資產	0	0
245,200	51,000	存出保證金	0	0
3,647,635,641	151,247,040	小計	163,496,859	1,669,824,779
負債				
0	30,000,000	短期債務	0	1,000,000
0	21,726,542	應付款項	811,175	12,941,020
0	611,237	預收款項	59,852,038	92,629,799
0	724,125	代收款項	1,958,432	6,042,842
0	0	長期銀行借款	0	184,058,678
0	444,760	存入保證金	83,000	14,185,328
0	163,391	應付退休及離職金	0	151,272
0	53,670,055	小計	62,704,645	311,008,939
權益基金及餘絀				
0	5,100,000	指定用途權益基金	5,100,000	100,000,000
0	5,100,000	未指定用途權益基金	5,100,000	1,486,831,560
0	0	累積餘絀	0	93,601,096
0	10,200,000	小計	10,200,000	1,680,432,656
收入				
0	0	學雜費收入	54,576	89,940
0	0	推廣教育收入	220,000	1,470,850
0	0	產學合作收入	0	3,000
0	42,637	補助及受贈收入	1,881,672	30,739,220
0	0	財務收入	40,112	54,490
0	0	其他收入	1,212,426	2,071,123
0	42,637	小計	3,408,786	34,428,623
成本與費用				
200,730	100,365	董事會支出	0	0
18,278,290	8,786,852	行政管理支出	8,824	0
28,718,253	15,521,349	教學研究及訓輔支出	273,432	0
145,436	76,318	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9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
39,676	39,676	產學合作支出	0	0
612,978	353,140	財務費用	0	0
63,993	55,114	其他支出	0	0
48,059,356	24,932,814	小計	282,256	0
3,695,694,997	240,092,546	合計	240,092,546	3,695,694,997

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9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	100,365	0	100,365	0	200,730	0	200,730	
人事費								
行政管理支出	4,134,965	0	4,134,965	0	7,985,223	0	7,985,223	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,061,344	0	12,061,344	0	21,370,733	0	21,370,733	
人事費								
推廣教育支出	68,730	0	68,730	0	137,460	0	137,460	
人事費								
產學合作支出	32,000	0	32,000	0	32,000	0	32,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	16,397,404	0	16,397,404	0	29,726,146	0	29,726,146	
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：\$2,834,449 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：環球科技大學校長 **沈健華**

