

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10月31日

全2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
93,009,862	34,419,421	銀行存款	53,734,376	0
8,659,758	15,750	應收款項	480,135	0
9,903,980	6,091,351	預付款項	5,051,061	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	0	特種基金	0	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
558,219,398	3,414,500	機械儀器及設備	187,691	0
104,725,272	102,000	圖書及博物	0	0
97,185,445	0	其他設備	6,600	0
185,000	95,000	購建中營運資產	0	0
0	194,291	減：累計折舊總額	6,312,907	1,595,237,201
92,517,383	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	482,806	81,189,000
40,837,633	0	遞延資產	0	0
245,200	0	存出保證金	0	0
3,632,313,800	44,332,313	小計	66,255,576	1,676,426,201
		負債		
0	0	短期債務	0	1,000,000
0	3,839,557	應付款項	3,586,993	12,688,456
0	985,052	預收款項	7,402,805	99,047,552
0	1,457,750	代收款項	1,980,024	6,565,116
0	0	長期銀行借款	0	184,058,678
0	547,950	存入保證金	91,485	13,728,863
0	151,272	應付退休及離職金	0	0
0	6,981,581	小計	13,061,307	317,088,665
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	100,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,486,831,560
0	0	累積餘絀	0	93,601,096
0	0	小計	0	1,680,432,656
		收入		
0	0	學雜費收入	0	89,940
0	14,500	推廣教育收入	281,187	1,737,537
0	0	產學合作收入	296,152	299,152
0	1,197,348	補助及受贈收入	1,880,948	31,422,820
0	0	財務收入	32,925	87,415
0	0	其他收入	916,045	2,987,168
0	1,211,848	小計	3,407,257	36,624,032
		成本與費用		
270,730	70,000	董事會支出	0	0
28,829,496	10,552,522	行政管理支出	1,316	0
46,762,582	18,505,657	教學研究及訓輔支出	461,328	0
386,200	386,200	獎助學金支出	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10月31日

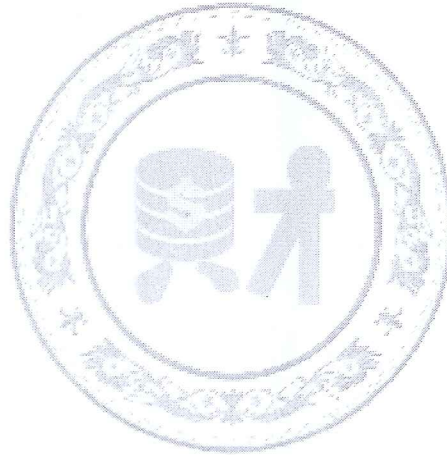
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
466,639	321,203	推廣教育支出	0	0
459,059	419,383	產學合作支出	0	0
915,159	302,181	財務費用	0	0
167,889	103,896	其他支出	0	0
78,257,754	30,661,042	小計	462,644	0
3,710,571,554	83,186,784	合計	83,186,784	3,710,571,554

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10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	0	0	0	0	200,730	0	200,730	
人事費								
行政管理支出	3,997,353	0	3,997,353	0	11,982,576	0	11,982,576	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,847,628	0	11,847,628	0	33,218,361	0	33,218,361	
人事費								
推廣教育支出	68,730	0	68,730	0	206,190	0	206,190	
人事費								
產學合作支出	240,070	0	240,070	0	272,070	0	272,070	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	16,153,781	0	16,153,781	0	45,879,927	0	45,879,927	
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**

