

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11月30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
117,323,264	68,082,857	銀行存款	43,769,455	0
8,241,363	2,472,394	應收款項	2,890,789	0
11,371,621	5,594,374	預付款項	4,126,733	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
558,773,594	771,000	機械儀器及設備	216,804	0
104,558,557	608,285	圖書及博物	775,000	0
97,099,293	0	其他設備	86,152	0
0	0	購建中營運資產	185,000	0
0	302,956	減：累計折舊總額	6,297,938	1,601,232,183
92,517,383	10,000	電腦軟體	10,000	0
0	10,000	減：累計攤銷總額	473,560	81,652,560
40,837,633	0	遞延資產	0	0
238,200	3,000	存出保證金	10,000	0
3,657,785,777	77,854,866	小計	58,841,431	1,682,884,743
負債				
0	0	短期債務	0	1,000,000
0	917,320	應付款項	1,478,644	13,249,780
0	1,503,623	預收款項	18,826,198	116,370,127
0	1,198,694	代收款項	28,254,550	33,620,972
0	0	長期銀行借款	0	184,058,678
0	229,500	存入保證金	8,035,800	21,535,163
0	3,849,137	小計	56,595,192	369,834,720
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	19,152	學雜費收入	0	70,788
0	6,000	推廣教育收入	1,797,840	3,529,377
0	15,000	產學合作收入	1,320,240	1,604,392
0	4	補助及受贈收入	2,893,746	34,316,562
0	0	財務收入	32,925	120,340
0	11,400	其他收入	1,143,224	4,118,992
0	51,556	小計	7,187,975	43,760,451
成本與費用				
378,047	107,317	董事會支出	0	0
41,118,086	12,288,590	行政管理支出	0	0
69,965,152	23,721,001	教學研究及訓輔支出	518,431	0
1,740,122	1,353,922	獎助學金支出	0	0
2,660,143	2,193,504	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11月30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
1,723,265	1,280,790	產學合作支出	16,584	0
1,217,340	302,181	財務費用	0	0
324,638	156,749	其他支出	0	0
119,126,793	41,404,054	小計	535,015	0
3,776,912,570	123,159,613	合計	123,159,613	3,776,912,570

製表：

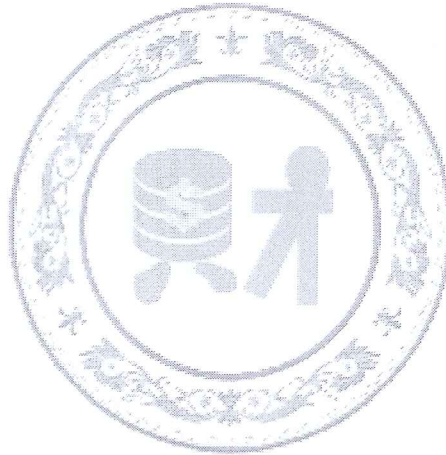
會計室主任 梁雅雯

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11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	0	0	0	0	200,730	0	200,730	
人事費								
行政管理支出	4,026,776	0	4,026,776	0	16,009,352	0	16,009,352	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,086,435	0	14,086,435	0	47,304,796	0	47,304,796	
人事費								
推廣教育支出	68,730	0	68,730	0	274,920	0	274,920	
人事費								
產學合作支出	201,895	0	201,895	0	473,965	0	473,965	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	18,383,836	0	18,383,836	0	64,263,763	0	64,263,763	
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：會計室設計組組長 **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**

