

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12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 |
| 73,940,232 | 78,189,858 | 銀行存款 | 121,572,890 | 0 |
| 5,756,251 | 7,706,009 | 應收款項 | 10,191,121 | 0 |
| 8,841,155 | 5,882,296 | 預付款項 | 8,412,762 | 0 |
| 6,000,592 | 592 | 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 |
| 557,794,245 | 5,242,488 | 機械儀器及設備 | 6,221,837 | 0 |
| 104,663,123 | 154,066 | 圖書及博物 | 49,500 | 0 |
| 98,189,014 | 1,340,000 | 其他設備 | 250,279 | 0 |
| 0 | 6,078,108 | 減：累計折舊總額 | 6,241,840 | 1,601,395,915 |
| 93,382,103 | 874,720 | 電腦軟體 | 10,000 | 0 |
| 0 | 10,000 | 減：累計攤銷總額 | 431,600 | 82,074,160 |
| 40,837,633 | 0 | 遞延資產 | 0 | 0 |
| 238,200 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 3,610,467,417 | 105,478,137 | 小計 | 153,381,829 | 1,683,470,075 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 500,000 | 短期債務 | 0 | 500,000 |
| 0 | 10,264,376 | 應付款項 | 7,029,939 | 10,015,343 |
| 0 | 129,707,198 | 預收款項 | 18,345,875 | 5,008,804 |
| 0 | 37,826,178 | 代收款項 | 12,986,010 | 8,780,804 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 184,058,678 |
| 0 | 147,500 | 存入保證金 | 1,261,540 | 22,649,203 |
| 0 | 178,445,252 | 小計 | 39,623,364 | 231,012,832 |
| 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 | 4,337,890 | 學雜費收入 | 140,815,980 | 136,548,878 |
| 0 | 1,294 | 推廣教育收入 | 221,600 | 3,749,683 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 1,446,596 | 3,050,988 |
| 0 | 1,188,458 | 補助及受贈收入 | 18,233,563 | 51,361,667 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 78,224 | 198,564 |
| 0 | 110,195 | 其他收入 | 11,485,674 | 15,494,471 |
| 0 | 5,637,837 | 小計 | 172,281,637 | 210,404,251 |
| 成本與費用 | | | | |
| 484,499 | 106,452 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 51,240,111 | 10,129,777 | 行政管理支出 | 7,752 | 0 |
| 105,300,270 | 39,037,613 | 教學研究及訓輔支出 | 3,702,495 | 0 |
| 29,831,121 | 28,277,593 | 獎助學金支出 | 186,594 | 0 |
| 2,890,252 | 230,109 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 2,929,391 | 1,206,126 | 產學合作支出 | 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12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 |
| 1,519,649 | 302,309 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 657,104 | 332,466 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 194,852,397 | 79,622,445 | 小計 | 3,896,841 | 0 |
| | | | | |
| 3,805,319,814 | 369,183,671 | 合計 | 369,183,671 | 3,805,319,814 |

製表：

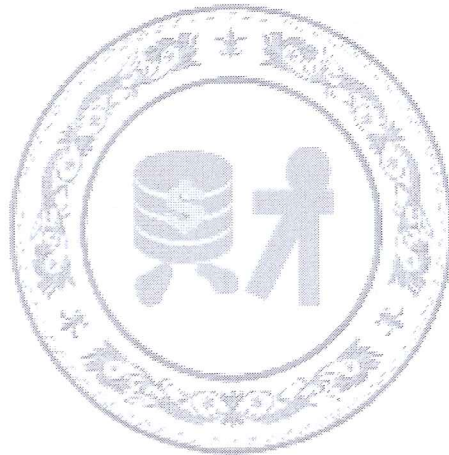
會計室歲計組代理組長 梁雅雯

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12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 | 4,717,769 | 0 | 4,717,769 | 0 | 20,727,121 | 0 | 20,727,121 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 15,523,201 | 0 | 15,523,201 | 0 | 62,827,997 | 0 | 62,827,997 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 60,940 | 0 | 60,940 | 0 | 335,860 | 0 | 335,860 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 126,895 | 0 | 126,895 | 0 | 600,860 | 0 | 600,860 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 20,428,805 | 0 | 20,428,805 | 0 | 84,692,568 | 0 | 84,692,568 | |
| 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：

主辦會計：

校長：

