

環球學校財團法人環球科技大學
總分類帳各項目彙總表
110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
98,864,092	24,475,892	銀行存款	43,609,695	0
4,198,987	26,262	應收款項	6,753	0
19,663,308	11,561,223	預付款項	334,280	0
6,000,000	0	非流動金融資產	0	0
7,522,119	0	附屬機構投資	0	0
61,901,018	1,901,018	特種基金	2,227,676	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
550,333,190	471,000	機械儀器及設備	1,667,484	0
104,776,089	256,109	圖書及博物	0	0
93,200,612	625,250	其他設備	3,690,700	0
0	5,358,184	減：累計折舊總額	5,885,774	1,638,273,721
89,827,617	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	378,801	82,504,951
38,250,863	0	遞延資產	0	0
238,122	0	存出保證金	0	0
3,588,168,435	44,674,938	小計	57,801,163	1,720,778,672
負債				
0	0	短期債務	0	3,500,000
0	898,025	應付款項	1,069,770	11,294,599
0	941,882	預收款項	7,834,566	79,923,710
0	2,810,401	代收款項	1,998,182	12,833,428
0	0	長期銀行借款	0	180,558,678
0	310,000	存入保證金	12,120	20,776,797
0	201,950	應付退休及離職金	0	0
0	5,162,258	小計	10,914,638	308,887,212
權益基金及餘絀				
0	326,658	指定用途權益基金	0	61,901,018
0	0	未指定用途權益基金	0	1,449,066,000
0	0	累積餘絀	326,658	83,484,821
0	326,658	小計	326,658	1,594,451,839
收入				
0	0	學雜費收入	0	118,248
0	0	推廣教育收入	306,096	306,096
0	0	產學合作收入	347,567	761,283
0	0	補助及受贈收入	2,383,603	29,746,221
0	0	財務收入	32,925	95,439
0	0	其他收入	639,186	2,140,025
0	0	小計	3,709,377	33,167,312
成本與費用				
20,000	20,000	董事會支出	0	0
28,121,390	9,024,717	行政管理支出	17,744	0
37,843,810	12,924,510	教學研究及訓輔支出	687,346	0
1,351,400	408,000	獎助學金支出	0	0
236,460	81,148	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
110年10月31日

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
577,609	462,176	產學合作支出	0	0
820,511	300,514	財務費用	0	0
145,420	72,007	其他支出	0	0
69,116,600	23,293,072	小計	705,090	0
3,657,285,035	73,456,926	合計	73,456,926	3,657,285,035

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
110年8月1日至110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	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	3,896,662	0	3,896,662	0	11,631,259	0	11,631,259	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,443,049	0	9,443,049	0	28,318,860	0	28,318,860	
人事費								
推廣教育支出	60,940	0	60,940	0	199,424	0	199,424	
人事費								
產學合作支出	193,733	0	193,733	0	290,880	0	290,880	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	13,594,384	0	13,594,384	0	40,440,423	0	40,440,423	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,942,608 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,942,608 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**

