

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
95,126,308	44,621,131	銀行存款	48,358,915	0
4,105,033	27,564	應收款項	121,518	0
10,285,484	8,207,221	預付款項	17,585,045	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
61,865,942	0	特種基金	35,076	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
549,829,690	1,297,600	機械儀器及設備	1,801,100	0
104,211,438	0	圖書及博物	564,651	0
93,104,471	69,000	其他設備	165,141	0
0	1,966,241	減：累計折舊總額	5,793,738	1,642,101,218
89,882,517	54,900	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	364,630	82,869,581
38,250,863	0	遞延資產	0	0
238,122	0	存出保證金	0	0
3,573,814,405	56,243,657	小計	74,789,814	1,724,970,799
負債				
0	0	短期債務	0	3,500,000
0	1,255,657	應付款項	1,605,490	11,644,432
0	909,756	預收款項	1,401,287	80,415,241
0	5,326,830	代收款項	25,894,356	33,400,954
0	0	長期銀行借款	0	180,558,678
0	2,500	存入保證金	61,500	20,835,797
0	7,494,743	小計	28,962,633	330,355,102
權益基金及餘絀				
0	35,076	指定用途權益基金	0	61,865,942
0	0	未指定用途權益基金	0	1,449,066,000
0	0	累積餘絀	35,076	83,519,897
0	35,076	小計	35,076	1,594,451,839
收入				
0	0	學雜費收入	0	118,248
0	0	推廣教育收入	0	306,096
0	0	產學合作收入	711,722	1,473,005
0	0	補助及受贈收入	2,506,151	32,252,372
0	0	財務收入	32,925	128,364
0	0	其他收入	777,797	2,917,822
0	0	小計	4,028,595	37,195,907
成本與費用				
99,535	79,535	董事會支出	0	0
42,500,802	14,397,574	行政管理支出	18,162	0
60,793,441	23,529,995	教學研究及訓輔支出	580,364	0
6,831,521	5,480,121	獎助學金支出	0	0
311,572	75,112	推廣教育支出	0	0
1,255,432	677,823	產學合作支出	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
1,121,025	300,514	財務費用	0	0
245,914	100,494	其他支出	0	0
113,159,242	44,641,168	小計	598,526	0
3,686,973,647	108,414,644	合計	108,414,644	3,686,973,647

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	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	4,048,641	0	4,048,641	0	15,679,900	0	15,679,900	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,753,523	0	11,753,523	0	40,072,383	0	40,072,383	
人事費								
推廣教育支出	69,242	0	69,242	0	268,666	0	268,666	
人事費								
產學合作支出	242,444	0	242,444	0	533,324	0	533,324	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	16,113,850	0	16,113,850	0	56,554,273	0	56,554,273	
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

