

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1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
55,018,640	40,868,845	銀行存款	59,790,437	0
5,386,663	17,261	應收款項	386,849	0
7,820,025	5,689,739	預付款項	6,710,869	0
6,000,000	0	非流動金融資產	592	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
557,164,414	99,000	機械儀器及設備	728,831	0
104,663,123	0	圖書及博物	0	0
98,042,806	0	其他設備	146,208	0
0	875,039	減：累計折舊總額	6,213,673	1,606,734,549
92,959,103	0	電腦軟體	423,000	0
0	423,000	減：累計攤銷總額	449,824	82,100,984
40,837,633	0	遞延資產	0	0
238,200	0	存出保證金	0	0
3,588,955,476	47,972,884	小計	74,850,283	1,688,835,533
負債				
0	0	短期債務	0	500,000
0	4,004,566	應付款項	1,683,049	7,693,826
0	2,868,846	預收款項	6,960,136	9,100,094
0	1,400,559	代收款項	1,867,677	9,247,922
0	0	長期銀行借款	0	184,058,678
0	30,000	存入保證金	94,500	22,713,703
0	8,303,971	小計	10,605,362	233,314,223
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	63,921	136,612,799
0	15,869	推廣教育收入	6,000	3,739,814
0	0	產學合作收入	557,958	3,608,946
0	175,994	補助及受贈收入	6,218,312	57,403,985
0	0	財務收入	32,925	231,489
0	0	其他收入	603,186	16,097,657
0	191,863	小計	7,482,302	217,694,690
成本與費用				
505,862	21,363	董事會支出	0	0
62,718,818	11,502,467	行政管理支出	23,760	0
128,457,178	23,543,282	教學研究及訓輔支出	386,374	0
30,633,797	802,676	獎助學金支出	0	0
2,965,002	74,750	推廣教育支出	0	0
3,487,379	557,988	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
110年1月31日

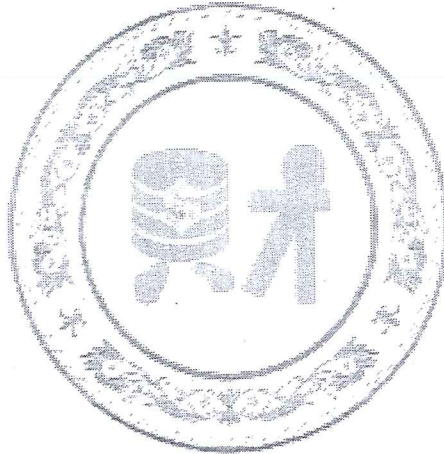
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
1,820,872	301,223	財務費用	0	0
732,718	82,103	其他支出	6,489	0
231,321,626	36,885,852	小計	416,623	0
3,820,277,102	93,354,570	合計	93,354,570	3,820,277,102

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(閱)



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110年1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	21,363	0	21,363	0	222,093	0	222,093	
人事費								
行政管理支出	4,692,873	0	4,692,873	0	25,419,994	0	25,419,994	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,496,247	0	14,496,247	0	77,324,244	0	77,324,244	
人事費								
推廣教育支出	69,242	0	69,242	0	405,102	0	405,102	
人事費								
產學合作支出	268,358	0	268,358	0	869,218	0	869,218	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	19,548,083	0	19,548,083	0	104,240,651	0	104,240,651	
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** (兩)

