

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2月28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
79,861,093	70,606,082	銀行存款	45,763,629	0
6,438,295	1,124,824	應收款項	73,192	0
13,491,874	6,190,160	預付款項	518,311	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
553,124,473	16,000	機械儀器及設備	4,055,941	0
105,536,640	873,517	圖書及博物	0	0
96,816,661	0	其他設備	1,226,145	0
0	5,282,086	減：累計折舊總額	6,138,976	1,607,591,439
92,959,103	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	449,824	82,550,808
40,837,633	0	遞延資產	0	0
238,200	0	存出保證金	0	0
3,616,128,841	84,092,669	小計	58,226,018	1,690,142,247
		負債		
0	0	短期債務	0	500,000
0	1,009,913	應付款項	889,517	7,573,430
0	1,504,870	預收款項	49,101,827	56,697,051
0	1,642,821	代收款項	1,901,176	9,506,277
0	0	長期銀行借款	0	184,058,678
0	259,586	存入保證金	3,000	22,457,117
0	4,417,190	小計	51,895,520	280,792,553
		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	0	136,612,799
0	0	推廣教育收入	0	3,739,814
0	0	產學合作收入	1,595,114	5,204,060
0	965,878	補助及受贈收入	5,409,489	61,847,596
0	0	財務收入	32,925	264,414
0	0	其他收入	854,080	16,951,737
0	965,878	小計	7,891,608	224,620,420
		成本與費用		
582,247	76,385	董事會支出	0	0
73,063,285	10,378,303	行政管理支出	33,836	0
144,538,173	16,387,157	教學研究及訓輔支出	306,162	0
30,894,278	328,481	獎助學金支出	68,000	0
3,108,139	143,137	推廣教育支出	0	0
4,668,684	1,181,305	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2月28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
2,122,221	301,349	財務費用	0	0
882,008	149,290	其他支出	0	0
259,859,035	28,945,407	小計	407,998	0
3,875,987,876	118,421,144	合計	118,421,144	3,875,987,876

製表：

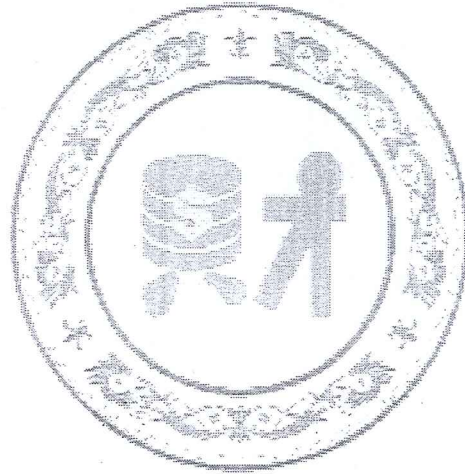
會計室設計組代理組長 梁雅雯

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110年2月28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	222,093	0	222,093	
人事費								
行政管理支出	4,372,055	0	4,372,055	0	29,792,049	0	29,792,049	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,946,593	0	10,946,593	0	88,270,837	0	88,270,837	
人事費								
推廣教育支出	69,242	0	69,242	0	474,344	0	474,344	
人事費								
產學合作支出	120,764	0	120,764	0	989,982	0	989,982	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	15,508,654	0	15,508,654	0	119,749,305	0	119,749,305	
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：會計室設計組代理組長 **梁雅雯**

主辦會計：會計 **丁偉**

校長：環球科技大學校長 **沈健華**

