

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3月31日

全3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
145,465,278	102,310,808	銀行存款	36,706,623	0
6,360,941	21,397	應收款項	98,751	0
19,708,588	12,161,049	預付款項	5,944,335	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
50,000,000	0	特種基金	50,000,000	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
545,699,865	63,000	機械儀器及設備	7,487,608	0
105,077,687	0	圖書及博物	458,953	0
96,785,311	0	其他設備	31,350	0
0	7,518,958	減：累計折舊總額	6,138,000	1,606,210,481
92,218,624	0	電腦軟體	740,479	0
0	740,479	減：累計攤銷總額	449,824	82,260,153
40,837,633	0	遞延資產	0	0
187,200	0	存出保證金	51,000	0
3,629,165,996	122,815,691	小計	108,106,923	1,688,470,634
負債				
0	0	短期債務	0	500,000
0	1,964,863	應付款項	6,913,395	12,521,962
0	1,498,034	預收款項	33,145,885	88,344,902
0	2,117,745	代收款項	3,937,146	11,325,678
0	0	長期銀行借款	0	184,058,678
0	65,350	存入保證金	240,000	22,631,767
0	5,645,992	小計	44,236,426	319,382,987
權益基金及餘絀				
0	50,000,000	指定用途權益基金	0	50,000,000
0	0	未指定用途權益基金	50,000,000	1,536,831,560
0	0	累積餘絀	0	93,601,096
0	50,000,000	小計	50,000,000	1,680,432,656
收入				
0	0	學雜費收入	10,348	136,623,147
0	0	推廣教育收入	6,064	3,745,878
0	0	產學合作收入	1,507,460	6,711,520
0	164,415	補助及受贈收入	13,295,354	74,978,535
0	0	財務收入	32,925	297,339
0	0	其他收入	388,118	17,339,855
0	164,415	小計	15,240,269	239,696,274
成本與費用				
670,036	87,789	董事會支出	0	0
85,847,165	12,875,232	行政管理支出	91,352	0
165,087,556	21,209,192	教學研究及訓輔支出	659,809	0
34,577,938	3,728,572	獎助學金支出	44,912	0
3,211,585	103,446	推廣教育支出	0	0
5,987,977	1,319,293	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3月31日

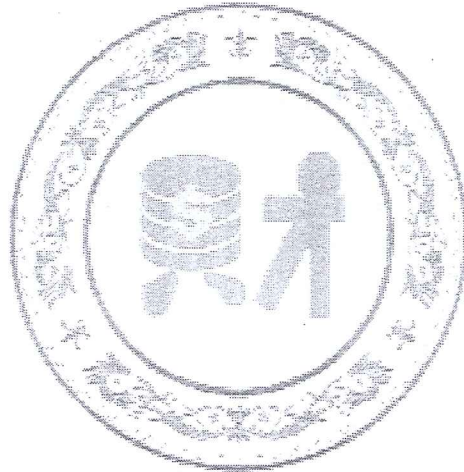
全3頁第2頁
單位：新臺幣元

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
2,423,570	301,349	財務費用	0	0
1,010,728	128,720	其他支出	0	0
298,816,555	39,753,593	小計	796,073	0
3,927,982,551	218,379,691	合計	218,379,691	3,927,982,551

製表：會計室會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3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	222,093	0	222,093	
人事費								
行政管理支出	4,455,304	0	4,455,304	0	34,247,353	0	34,247,353	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,411,717	0	11,411,717	0	99,682,554	0	99,682,554	
人事費								
推廣教育支出	69,242	0	69,242	0	543,586	0	543,586	
人事費								
產學合作支出	456,677	0	456,677	0	1,446,659	0	1,446,659	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	16,392,940	0	16,392,940	0	136,142,245	0	136,142,245	
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

