

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4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
152,732,381	36,397,772	銀行存款	29,130,669	0
4,825,877	22,991	應收款項	1,558,055	0
8,472,019	5,232,435	預付款項	16,469,004	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	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
543,781,633	138,000	機械儀器及設備	2,056,232	0
104,405,170	0	圖書及博物	672,517	0
96,734,161	0	其他設備	51,150	0
0	2,107,382	減：累計折舊總額	6,130,664	1,610,233,763
90,738,477	0	電腦軟體	1,480,147	0
0	1,480,147	減：累計攤銷總額	449,824	81,229,830
40,837,633	0	遞延資產	0	0
187,200	0	存出保證金	0	0
3,619,539,420	45,378,727	小計	57,998,262	1,691,463,593
負債				
0	0	短期債務	0	500,000
0	3,107,620	應付款項	173,000	9,587,342
0	1,437,545	預收款項	6,601,861	93,509,218
0	4,818,006	代收款項	24,466,273	30,973,945
0	0	長期銀行借款	0	184,058,678
0	115,000	存入保證金	47,190	22,563,957
0	9,478,171	小計	31,288,324	341,193,140
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	50,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,536,831,560
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	136,623,147
0	0	推廣教育收入	162,064	3,907,942
0	0	產學合作收入	384,547	7,096,067
0	0	補助及受贈收入	3,843,783	78,822,318
0	0	財務收入	54,407	351,746
0	0	其他收入	776,356	18,116,211
0	0	小計	5,221,157	244,917,431
成本與費用				
767,099	97,063	董事會支出	0	0
98,607,568	12,806,653	行政管理支出	46,250	0
188,331,884	23,765,173	教學研究及訓輔支出	520,845	0
36,798,601	2,220,663	獎助學金支出	0	0
3,290,850	79,265	推廣教育支出	0	0
6,475,062	487,085	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4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
2,724,919	301,349	財務費用	0	0
1,471,417	460,689	其他支出	0	0
338,467,400	40,217,940	小計	567,095	0
3,958,006,820	95,074,838	合計	95,074,838	3,958,006,820

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4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	222,093	0	222,093	
人事費								
行政管理支出	5,059,234	0	5,059,234	0	39,306,587	0	39,306,587	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,815,834	0	14,815,834	0	114,498,388	0	114,498,388	
人事費								
推廣教育支出	69,242	0	69,242	0	612,828	0	612,828	
人事費								
產學合作支出	362,586	0	362,586	0	1,809,245	0	1,809,245	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	20,306,896	0	20,306,896	0	156,449,141	0	156,449,141	
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**

