

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5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
134,532,325	20,599,276	銀行存款	38,799,332	0
15,138,687	13,531,032	應收款項	3,218,222	0
10,201,287	5,567,099	預付款項	3,837,831	0
6,000,000	0	非流動金融資產	0	0
6,960,852	0	附屬機構投資	471,599	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
543,798,433	16,800	機械儀器及設備	0	0
104,725,170	320,000	圖書及博物	0	0
96,734,161	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,095,621	1,616,329,384
90,738,477	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	449,824	81,679,654
40,837,633	0	遞延資產	0	0
243,122	55,922	存出保證金	0	0
3,613,302,565	40,090,129	小計	52,872,429	1,698,009,038
負債				
0	0	短期債務	0	500,000
0	893,289	應付款項	338,500	9,032,553
0	97,042,259	預收款項	12,916,037	9,382,996
0	34,308,401	代收款項	13,298,153	9,963,697
0	0	長期銀行借款	0	184,058,678
0	54,000	存入保證金	47,500	22,557,457
0	132,297,949	小計	26,600,190	235,495,381
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	132,011,688	268,634,835
0	0	推廣教育收入	134,400	4,042,342
0	0	產學合作收入	1,064,644	8,160,711
0	4,504,000	補助及受贈收入	4,400,397	78,718,715
0	0	財務收入	32,925	384,671
0	0	其他收入	10,436,240	28,552,451
0	4,504,000	小計	148,080,294	388,493,725
成本與費用				
853,396	86,297	董事會支出	0	0
108,773,430	10,209,849	行政管理支出	43,987	0
207,644,021	19,640,790	教學研究及訓輔支出	328,653	0
56,425,380	19,677,628	獎助學金支出	50,849	0
3,380,370	89,520	推廣教育支出	0	0
7,469,770	994,708	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5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
3,026,268	301,349	財務費用	0	0
1,555,600	84,183	其他支出	0	0
389,128,235	51,084,324	小計	423,489	0
4,002,430,800	227,976,402	合計	227,976,402	4,002,430,800

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5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	4,422,890	0	4,422,890	0	43,729,477	0	43,729,477	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,338,780	0	12,338,780	0	126,837,168	0	126,837,168	
人事費								
推廣教育支出	60,940	0	60,940	0	673,768	0	673,768	
人事費								
產學合作支出	339,221	0	339,221	0	2,148,466	0	2,148,466	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	17,161,831	0	17,161,831	0	173,610,972	0	173,610,972	
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

