

**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6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
<b>資產</b>				
120,000	0	現金	0	0
125,176,807	18,098,832	銀行存款	27,454,350	0
2,359,165	159,006	應收款項	12,938,528	0
8,191,346	5,489,981	預付款項	7,499,922	0
6,000,000	598	非流動金融資產	598	0
6,960,852	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
544,125,433	327,000	機械儀器及設備	0	0
104,954,170	229,000	圖書及博物	0	0
96,732,361	0	其他設備	1,800	0
0	1,800	減：累計折舊總額	6,073,685	1,622,401,269
90,943,477	205,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	449,832	82,129,486
40,837,633	0	遞延資產	0	0
243,122	0	存出保證金	0	0
3,589,916,784	24,511,217	小計	54,418,715	1,704,530,755
<b>負債</b>				
0	500,000	短期債務	0	0
0	0	應付款項	6,045,454	15,078,007
0	3,185,119	預收款項	1,706,632	7,904,509
0	4,212,200	代收款項	2,012,090	7,763,587
0	0	長期銀行借款	0	184,058,678
0	15,000	存入保證金	79,810	22,622,267
0	7,912,319	小計	9,843,986	237,427,048
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	3,048,983	學雜費收入	461,664	266,047,516
0	0	推廣教育收入	78,571	4,120,913
0	0	產學合作收入	718,143	8,878,854
0	151,000	補助及受贈收入	4,599,430	83,167,145
0	0	財務收入	65,228	449,899
0	142,421	其他收入	1,828,641	30,238,671
0	3,342,404	小計	7,751,677	392,902,998
<b>成本與費用</b>				
853,396	0	董事會支出	0	0
120,163,999	11,410,834	行政管理支出	20,265	0
229,542,773	22,506,280	教學研究及訓輔支出	607,528	0
58,298,364	1,965,864	獎助學金支出	92,880	0
3,459,594	87,526	推廣教育支出	8,302	0
8,112,407	642,637	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6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
3,328,360	302,092	財務費用	0	0
1,617,780	62,180	其他支出	0	0
425,376,673	36,977,413	小計	728,975	0
4,015,293,457	72,743,353	合計	72,743,353	4,015,293,457

製表：

主辦會計：

校長：



**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6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	4,381,404	0	4,381,404	0	48,110,881	0	48,110,881	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,321,009	88,168	12,409,177	0	139,158,177	88,168	139,246,345	
人事費								
推廣教育支出	77,544	0	77,544	0	751,312	0	751,312	
人事費								
產學合作支出	64,000	0	64,000	0	2,212,466	0	2,212,466	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	16,843,957	88,168	16,932,125	0	190,454,929	88,168	190,543,097	
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**

