

**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7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     |
| <b>資產</b>      |            |           |            |               |
| 120,000        | 0          | 現金        | 0          | 0             |
| 120,058,823    | 19,922,603 | 銀行存款      | 25,040,587 | 0             |
| 6,069,035      | 4,371,270  | 應收款項      | 661,400    | 0             |
| 678,993        | 5,477,574  | 預付款項      | 12,989,927 | 0             |
| 6,000,000      | 0          | 非流動金融資產   | 0          | 0             |
| 7,523,473      | 562,621    | 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             |
| 544,819,971    | 937,000    | 機械儀器及設備   | 242,462    | 0             |
| 105,155,629    | 287,992    | 圖書及博物     | 86,533     | 0             |
| 96,535,361     | 0          | 其他設備      | 197,000    | 0             |
| 0              | 439,462    | 減：累計折舊總額  | 6,007,088  | 1,627,968,895 |
| 90,200,477     | 25,000     | 電腦軟體      | 768,000    | 0             |
| 0              | 768,000    | 減：累計攤銷總額  | 449,294    | 81,810,780    |
| 38,250,863     | 0          | 遞延資產      | 2,586,770  | 0             |
| 240,122        | 0          | 存出保證金     | 3,000      | 0             |
| 3,578,925,165  | 32,791,522 | 小計        | 49,032,061 | 1,709,779,675 |
| <b>負債</b>      |            |           |            |               |
| 0              | 0          | 短期債務      | 3,500,000  | 3,500,000     |
| 0              | 1,309,898  | 應付款項      | 22,262,130 | 36,030,239    |
| 0              | 3,185,350  | 預收款項      | 23,083,635 | 27,802,794    |
| 0              | 6,263,789  | 代收款項      | 1,745,194  | 3,244,992     |
| 0              | 3,500,000  | 長期銀行借款    | 0          | 180,558,678   |
| 0              | 1,231,640  | 存入保證金     | 141,260    | 21,531,887    |
| 0              | 0          | 應付退休及離職金  | 1,939,129  | 1,939,129     |
| 0              | 15,490,677 | 小計        | 52,671,348 | 274,607,719   |
| <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              | 48,600     | 學雜費收入     | 167,792    | 266,166,708   |
| 0              | 0          | 推廣教育收入    | 30,000     | 4,150,913     |
| 0              | 500        | 產學合作收入    | 3,355,354  | 12,233,708    |
| 0              | 18,742,822 | 補助及受贈收入   | 16,030,809 | 80,455,132    |
| 0              | 0          | 附屬機構收益    | 562,621    | 562,621       |
| 0              | 0          | 財務收入      | 204,871    | 654,770       |
| 0              | 2,580      | 其他收入      | 1,421,808  | 31,657,899    |
| 0              | 18,794,502 | 小計        | 21,773,255 | 395,881,751   |
| <b>成本與費用</b>   |            |           |            |               |
| 1,025,796      | 172,400    | 董事會支出     | 0          | 0             |
| 135,676,975    | 16,891,826 | 行政管理支出    | 1,378,850  | 0             |
| 264,684,605    | 38,816,066 | 教學研究及訓輔支出 | 3,674,234  | 0             |
| 60,225,147     | 3,285,783  | 獎助學金支出    | 1,359,000  | 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7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     |
| 3,636,898     | 177,304     | 推廣教育支出 | 0           | 0             |
| 10,858,125    | 2,745,718   | 產學合作支出 | 0           | 0             |
| 3,709,173     | 380,813     | 財務費用   | 0           | 0             |
| 1,959,917     | 350,568     | 其他支出   | 8,431       | 0             |
| 481,776,636   | 62,820,478  | 小計     | 6,420,515   | 0             |
|               |             |        |             |               |
| 4,060,701,801 | 129,897,179 | 合計     | 129,897,179 | 4,060,701,801 |

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7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    | 5,730,948   | 48,237    | 5,779,185  | 0               | 53,841,829  | 48,237    | 53,890,066  |    |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 12,953,074  | 3,866,909 | 16,819,983 | 59,668          | 152,170,919 | 3,895,409 | 156,066,328 |    |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 推廣教育支出    | 11,738  | 57,504    | 69,242     | 0               | 763,050     | 57,504    | 820,554     |    |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 產學合作支出    | 912,022   | 0         | 912,022    | 0               | 3,124,488   | 0         | 3,124,488   |    |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 其他教學活動支出  | 0   | 0         | 0          | 0               | 0           | 0         | 0           |    |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 合計        | 19,607,782  | 3,972,650 | 23,580,432 | 59,668          | 210,122,379 | 4,001,150 | 214,123,529 |    |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,834,449<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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

