

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
資產				
120,000	0	現金	0	0
107,831,147	19,922,603	銀行存款	37,268,263	0
6,193,637	4,503,494	應收款項	669,022	0
672,003	5,477,574	預付款項	12,996,917	0
6,000,000	0	非流動金融資產	0	0
7,522,119	562,621	附屬機構投資	1,354	0
62,227,676	12,227,676	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
3,579,041,423	45,151,422	小計	61,275,703	1,709,779,675
負債				
0	3,500,000	短期債務	7,000,000	3,500,000
0	1,665,894	應付款項	22,284,620	35,696,733
0	3,209,654	預收款項	23,643,635	28,338,490
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	19,370,977	小計	56,753,838	274,809,909
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	12,227,676	62,227,676
0	87,765,560	未指定用途權益基金	0	1,449,066,000
0	12,227,676	累積餘絀	87,765,560	169,138,980
0	99,993,236	小計	99,993,236	1,680,432,656
收入				
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	3,379,658	12,258,012
0	19,310,444	補助及受贈收入	16,030,869	79,887,570
0	1,354	附屬機構收益	562,621	561,267
0	1,083	財務收入	205,954	654,770
0	2,580	其他收入	1,596,432	31,832,523
0	19,364,561	小計	21,973,326	395,511,763
成本與費用				
1,025,796	172,400	董事會支出	0	0
135,613,941	16,891,826	行政管理支出	1,441,884	0
264,463,583	38,896,919	教學研究及訓輔支出	3,976,109	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
481,492,580	62,901,331	小計	6,785,424	0
4,060,534,003	246,781,527	合計	246,781,527	4,060,534,003

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(6)



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	5,730,817	48,237	5,779,054	0	53,841,698	48,237	53,889,935	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,947,418	3,808,367	16,755,785	59,668	152,165,263	3,836,867	156,002,130	
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	19,601,995	3,914,108	23,516,103	59,668	210,116,592	3,942,608	214,059,200	
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**

