

## 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8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
		<b>資產</b>		
120,000	0	現金	0	0
116,462,572	46,597,314	銀行存款	50,193,565	0
5,685,757	22,644	應收款項	405,922	0
2,180,862	1,772,667	預付款項	270,798	0
6,000,000	0	非流動金融資產	0	0
7,523,473	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
552,398,318	8,378,000	機械儀器及設備	799,653	0
105,313,319	157,690	圖書及博物	0	0
96,360,112	0	其他設備	175,249	0
0	974,902	減：累計折舊總額	5,905,195	1,632,899,188
89,827,617	108,000	電腦軟體	480,860	0
0	480,860	減：累計攤銷總額	401,189	81,731,109
38,250,863	0	遞延資產	0	0
238,122	0	存出保證金	2,000	0
3,583,633,433	58,492,077	小計	58,634,431	1,714,630,297
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	3,500,000
0	20,321,174	應付款項	8,487,131	24,196,196
0	21,971,156	預收款項	19,664,581	25,496,219
0	999,173	代收款項	11,948,899	14,194,718
0	0	長期銀行借款	0	180,558,678
0	425,760	存入保證金	271,140	21,377,267
0	1,535,229	應付退休及離職金	0	403,900
0	45,252,492	小計	40,371,751	269,726,978
		<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	7,706,211
0	0	小計	0	1,594,537,771
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	118,248	118,248
0	0	產學合作收入	330,000	330,000
0	0	補助及受贈收入	23,981,089	23,981,089
0	0	財務收入	32,925	32,925
0	0	其他收入	893,365	893,365
0	0	小計	25,355,627	25,355,627
		<b>成本與費用</b>		
8,467,522	8,467,522	行政管理支出	0	0
11,803,131	11,972,564	教學研究及訓輔支出	169,433	0
37,400	37,400	獎助學金支出	0	0
2,054	2,054	推廣教育支出	0	0
300,514	300,514	財務費用	0	0
6,619	6,619	其他支出	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8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
20,617,240	20,786,673	小計	169,433	0
3,604,250,673	124,531,242	合計	124,531,242	3,604,250,673

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

110年8月1日至110年8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	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	3,833,027	0	3,833,027	0	3,833,027	0	3,833,027	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,511,646	0	9,511,646	0	9,511,646	0	9,511,646	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	13,344,673	0	13,344,673	0	13,344,673	0	13,344,673	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,001,150 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,748,364 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：\$1,252,786							

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

