

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9月30日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

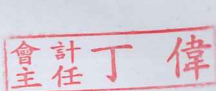
借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
120,000	0	現金	0	0
130,225,571	53,416,522	銀行存款	39,653,523	0
4,054,876	30,704	應收款項	1,661,585	0
8,444,300	6,689,226	預付款項	425,788	0
6,000,000	0	非流動金融資產	0	0
7,523,473	0	附屬機構投資	0	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
551,529,674	149,000	機械儀器及設備	1,017,644	0
104,519,980	0	圖書及博物	793,339	0
96,266,062	0	其他設備	94,050	0
0	1,111,694	減：累計折舊總額	5,958,637	1,637,746,131
89,827,617	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	395,041	82,126,150
38,250,863	0	遞延資產	0	0
238,122	0	存出保證金	0	0
3,600,272,956	61,397,146	小計	49,999,607	1,719,872,281
負債				
0	0	短期債務	0	3,500,000
0	15,742,222	應付款項	3,003,331	11,457,305
0	565,983	預收款項	47,565,094	72,495,330
0	2,521,529	代收款項	1,972,458	13,645,647
0	0	長期銀行借款	0	180,558,678
0	323,380	存入保證金	20,790	21,074,677
0	201,950	應付退休及離職金	0	201,950
0	19,355,064	小計	52,561,673	302,933,587
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	7,706,211
0	0	小計	0	1,594,537,771
收入				
0	0	學雜費收入	0	118,248
0	0	產學合作收入	83,716	413,716
0	0	補助及受贈收入	3,381,529	27,362,618
0	12,972	財務收入	42,561	62,514
0	9,500	其他收入	616,974	1,500,839
0	22,472	小計	4,124,780	29,457,935
成本與費用				
19,114,417	10,663,821	行政管理支出	16,926	0
25,606,646	14,427,158	教學研究及訓輔支出	623,643	0
943,400	906,000	獎助學金支出	0	0
155,312	153,258	推廣教育支出	0	0
115,433	115,433	產學合作支出	0	0
519,997	300,514	財務費用	81,031	0

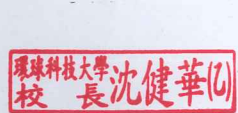
環球學校財團法人環球科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年9月30日

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
73,413	66,794	其他支出	0	0
46,528,618	26,632,978	小計	721,600	0
3,646,801,574	107,407,660	合計	107,407,660	3,646,801,574

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

110年8月1日至110年9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	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	3,901,570	0	3,901,570	0	7,734,597	0	7,734,597	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,364,165	0	9,364,165	0	18,875,811	0	18,875,811	
人事費								
推廣教育支出	138,484	0	138,484	0	138,484	0	138,484	
人事費								
產學合作支出	97,147	0	97,147	0	97,147	0	97,147	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	13,501,366	0	13,501,366	0	26,846,039	0	26,846,039	
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：\$3,942,608 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：\$58,542							

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

