

環球學校財團法人環球科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年3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
資產				
120,000	0	現金	0	0
103,406,540	30,954,147	銀行存款	27,513,545	0
1,796,568	171,680	應收款項	780,118	0
14,330,428	7,974,099	預付款項	1,446,700	0
6,000,000	0	非流動金融資產	0	0
7,522,119	0	附屬機構投資	0	0
61,795,788	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
543,697,065	409,609	機械儀器及設備	1,316,743	0
104,666,023	342,100	圖書及博物	0	0
92,952,511	0	其他設備	31,260	0
0	1,348,003	減：累計折舊總額	5,607,263	1,656,681,013
89,858,517	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	320,336	84,153,454
38,250,863	0	遞延資產	0	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,577,851,040	41,199,638	小計	37,015,965	1,740,834,467
負債				
0	0	短期債務	0	3,000,000
0	1,380,394	應付款項	751,709	9,534,667
0	1,321,817	預收款項	24,373,227	68,231,441
0	2,814,899	代收款項	2,272,678	21,140,461
0	0	長期銀行借款	0	180,558,678
0	0	其他長期借款	0	6,000,000
0	52,500	存入保證金	1,500	21,096,953
0	5,569,610	小計	27,399,114	309,562,200
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	61,795,788
0	0	未指定用途權益基金	0	1,449,066,000
0	0	累積餘絀	0	83,590,051
0	0	小計	0	1,594,451,839
收入				
0	0	學雜費收入	79,300	105,084,334
0	0	推廣教育收入	267,032	1,124,428
0	57,804	產學合作收入	939,387	5,820,242
0	0	補助及受贈收入	4,936,917	53,646,975
0	0	財務收入	30,759	278,444
0	9,000	其他收入	637,333	13,091,010
0	66,804	小計	6,890,728	179,045,433
成本與費用				
394,572	0	董事會支出	0	0
82,869,146	9,793,224	行政管理支出	19,211	0
132,491,726	13,834,836	教學研究及訓輔支出	598,497	0
21,547,779	186,918	獎助學金支出	50,849	0
666,994	103,394	推廣教育支出	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
111年3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
4,967,930	827,355	產學合作支出	0	0
2,323,991	303,029	財務費用	0	0
780,761	91,866	其他支出	2,310	0
246,042,899	25,140,622	小計	670,867	0
3,823,893,939	71,976,674	合計	71,976,674	3,823,893,939

製表：

行政助理 蘇雅慧

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111年3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	4,235,602	0	4,235,602	0	32,855,098	0	32,855,098	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,547,511	0	9,547,511	0	85,092,347	0	85,092,347	
人事費								
推廣教育支出	69,242	0	69,242	0	545,634	0	545,634	
人事費								
產學合作支出	384,034	0	384,034	0	1,944,446	0	1,944,446	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	14,236,389	0	14,236,389	0	120,437,525	0	120,437,525	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,942,608 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：\$0							

製表： **行政助理 蘇雅慧**

主辦會計： **會計主任 丁偉**

校長： **環球科技大學 校長 沈健華**

