

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4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
108,051,680	46,902,214	銀行存款	42,257,074	0
2,186,639	564,786	應收款項	174,715	0
16,691,377	4,944,898	預付款項	2,583,949	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
544,460,822	763,757	機械儀器及設備	0	0
103,574,023	80,000	圖書及博物	1,172,000	0
92,860,639	0	其他設備	91,872	0
0	91,872	減：累計折舊總額	5,593,358	1,662,182,499
85,807,454	134,000	電腦軟體	4,185,063	0
0	4,185,063	減：累計攤銷總額	320,336	80,288,727
38,250,863	0	遞延資產	0	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,580,776,022	57,666,590	小計	56,378,367	1,742,471,226
		負債		
0	0	短期債務	0	3,000,000
0	624,799	應付款項	1,171,477	10,081,345
0	133,349	預收款項	7,680,820	75,778,912
0	4,176,095	代收款項	21,757,780	38,722,146
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	97,500	存入保證金	34,000	21,033,453
0	5,031,743	小計	30,644,077	335,174,534
		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	79,300	學雜費收入	0	105,005,034
0	0	推廣教育收入	442,093	1,566,521
0	0	產學合作收入	404,976	6,225,218
0	1,799,680	補助及受贈收入	4,921,529	56,768,824
0	0	財務收入	52,241	330,685
0	132,033	其他收入	912,170	13,871,147
0	2,011,013	小計	6,733,009	183,767,429
		成本與費用		
634,932	240,360	董事會支出	0	0
94,011,897	11,160,359	行政管理支出	17,608	0
148,535,927	16,722,283	教學研究及訓輔支出	678,082	0
21,664,486	266,000	獎助學金支出	149,293	0
1,053,106	386,112	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4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
5,674,812	781,565	產學合作支出	74,683	0
2,660,970	336,979	財務費用	0	0
852,876	72,115	其他支出	0	0
275,089,006	29,965,773	小計	919,666	0
3,855,865,028	94,675,119	合計	94,675,119	3,855,865,028

製表：

書記蘇雅慧

主辦會計：

會計室翁夏溪
會計組組長

校長：

環球科技大學沈健華
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111年4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	3,916,953	0	3,916,953	0	36,772,051	0	36,772,051	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,842,113	0	10,842,113	0	95,934,460	0	95,934,460	
人事費								
推廣教育支出	69,242	0	69,242	0	614,876	0	614,876	
人事費								
產學合作支出	145,234	0	145,234	0	2,089,680	0	2,089,680	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	14,973,542	0	14,973,542	0	135,411,067	0	135,411,067	
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：

書記蘇雅慧

主辦會計：

會計室翁夏淨
會計組組長

校長：

環球科技大學沈健華
校長

