

## 環球學校財團法人環球科技大學

## 總分類帳各項目彙總表

108年6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
<b>資產</b>				
120,000	0	現金	0	0
107,729,874	71,038,547	銀行存款	81,569,211	0
12,534,607	117,798	應收款項	14,152,764	0
18,387,666	8,413,877	預付款項	620,562	0
100,000	0	非流動金融資產	0	0
7,915,278	0	附屬機構投資	53,974	0
75,000,000	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
556,629,121	236,000	機械儀器及設備	64,680	0
102,799,130	0	圖書及博物	0	0
98,434,966	0	其他設備	18,049	0
2,872,800	0	購建中營運資產	0	0
0	82,729	減：累計折舊總額	7,431,364	1,505,899,354
94,492,243	298,000	電腦軟體	0	0
7,412,580	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	578,494	84,324,082
4,417,524	0	遞延資產	0	0
1,509,200	0	存出保證金	40,000	0
3,603,627,407	80,186,951	小計	104,529,098	1,590,223,436
<b>負債</b>				
0	3,000,000	短期債務	0	0
0	15,764,269	應付款項	3,404,428	16,829,569
0	2,300,717	預收款項	29,150,526	40,495,984
0	922,379	代收款項	2,878,607	13,188,098
0	0	長期銀行借款	0	38,558,678
0	132,500	存入保證金	1,500	20,605,415
0	22,119,865	小計	35,435,061	129,677,744
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	75,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,588,643,320
0	0	累積餘絀	0	237,579,182
0	0	小計	0	1,901,222,502
<b>收入</b>				
0	66,601	學雜費收入	194,440	378,242,324
0	1,000	推廣教育收入	114,615	8,409,958
0	0	產學合作收入	442,284	10,089,280
0	0	補助及受贈收入	913,647	99,159,267
0	0	財務收入	72,190	269,057
0	9,500	其他收入	1,271,266	37,580,516
0	77,101	小計	3,008,442	533,750,402
<b>成本與費用</b>				
2,693,072	167,235	董事會支出	0	0
147,644,053	11,720,871	行政管理支出	108,258	0
319,726,010	25,725,151	教學研究及訓輔支出	1,740,833	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  
108年6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
65,496,801	3,069,059	獎助學金支出	0	0
6,187,698	1,226,639	推廣教育支出	0	0
7,917,125	436,821	產學合作支出	0	0
833,296	76,885	財務費用	11,433	0
748,622	26,547	其他支出	0	0
551,246,677	42,449,208	小計	1,860,524	0
4,154,874,084	144,833,125	合計	144,833,125	4,154,874,084

製表：

會計室歲計組代理組長 梁雅雯

主辦會計：

會計主任 翁夏淨

校長：

環球科技大學校長 沈健華(剛)



**環球學校財團法人環球科技大學**  
**人事費明細表**  
 107年8月1日至108年6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	133,035	0	133,035	0	1,523,113	0	1,523,113	
人事費								
行政管理支出	5,430,936	0	5,430,936	0	62,147,696	0	62,147,696	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,275,493	0	18,275,493	0	208,298,929	0	208,298,929	
人事費								
推廣教育支出	58,510	0	58,510	0	610,936	0	610,936	
人事費								
產學合作支出	134,000	0	134,000	0	3,166,040	0	3,166,040	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,031,974	0	24,031,974	0	275,746,714	0	275,746,714	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,995,732 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,995,732 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：會計暨統計組代理組長 **梁雅雯**

主辦會計：會計主任 **翁夏淨**

校長：環球科技大學校長 **沈健華(兩)**

