

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
116,849,946	89,729,245	銀行存款	63,831,959	0
10,120,948	196,085	應收款項	256,250	0
17,750,225	5,424,603	預付款項	1,748,090	0
8,478,903	0	附屬機構投資	0	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
558,771,049	1,641,000	機械儀器及設備	606,090	0
103,647,999	552,869	圖書及博物	0	0
98,999,745	0	其他設備	20,750	0
2,872,800	0	購建中營運資產	0	0
0	626,840	減：累計折舊總額	7,268,759	1,525,611,936
93,958,283	510,000	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	566,461	84,848,868
2,454,178	0	遞延資產	0	0
1,504,200	0	存出保證金	0	0
3,611,213,274	98,680,642	小計	74,298,359	1,610,460,804
		負債		
0	0	短期債務	0	6,000,000
0	21,034,060	應付款項	2,654,669	32,555,782
0	758,148	預收款項	69,455,195	137,966,596
0	1,413,716	代收款項	2,116,396	7,107,234
0	0	長期銀行借款	0	32,558,678
0	1,089,520	存入保證金	510,950	19,055,449
0	249,535	應付退休及離職金	0	200,067
0	24,544,979	小計	74,737,210	235,443,806
		權益基金及餘絀		
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	1,525,098,142
0	0	累積餘絀	0	212,257,928
0	0	小計	0	1,812,356,070
		收入		
0	0	學雜費收入	30,320	30,320
0	30,000	推廣教育收入	466,236	638,263
0	0	補助及受贈收入	2,728,957	8,818,669
0	0	財務收入	99,020	101,569
0	0	其他收入	936,335	1,403,365
0	30,000	小計	4,260,868	10,992,186
		成本與費用		
266,070	133,035	董事會支出	0	0
21,296,416	10,657,108	行政管理支出	13,141	0
35,843,369	19,101,005	教學研究及訓輔支出	230,873	0
27,000	0	獎助學金支出	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
108年9月30日

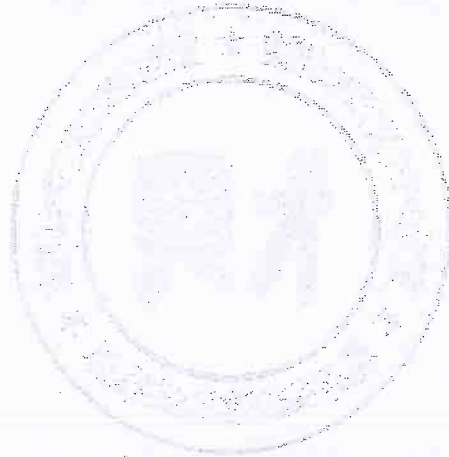
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
452,926	288,334	推廣教育支出	0	0
110,146	71,334	財務費用	0	0
43,665	34,014	其他支出	0	0
58,039,592	30,284,830	小計	244,014	0
3,669,252,866	153,540,451	合計	153,540,451	3,669,252,866

製表：會計處代理組長 **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**




環球學校財團法人環球科技大學
人事費明細表
 108年8月1日至108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	133,035	0	133,035	0	266,070	0	266,070	
人事費								
行政管理支出	5,456,964	0	5,456,964	0	10,796,634	0	10,796,634	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,399,452	0	15,399,452	0	29,723,298	0	29,723,298	
人事費								
推廣教育支出	117,262	0	117,262	0	117,262	0	117,262	
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	21,106,713	0	21,106,713	0	40,903,264	0	40,903,264	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,309,818 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$654,105 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：\$655,713							

製表：

主辦會計：

校長：