

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10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
33,403,253	64,089,047	銀行存款	147,535,740	0
10,223,257	262,041	應收款項	159,732	0
32,983,305	19,726,468	預付款項	4,493,388	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
560,231,936	3,525,000	機械儀器及設備	2,064,113	0
103,217,999	289,000	圖書及博物	719,000	0
98,958,495	0	其他設備	41,250	0
2,872,800	0	購建中營運資產	0	0
0	2,105,363	減：累計折舊總額	6,781,993	1,530,288,566
95,728,283	1,770,000	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	546,711	85,395,579
44,372,937	41,918,759	遞延資產	0	0
1,504,200	0	存出保證金	0	0
3,587,780,366	133,685,678	小計	162,341,927	1,615,684,145
負債				
0	0	短期債務	0	6,000,000
0	17,059,228	應付款項	5,721,228	21,217,782
0	15,517,686	預收款項	12,385,141	134,834,051
0	1,143,103	代收款項	2,644,310	8,608,441
0	0	長期銀行借款	0	32,558,678
0	302,404	存入保證金	14,500	18,767,545
0	200,067	應付退休及離職金	0	0
0	34,222,488	小計	20,765,179	221,986,497
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	0	30,320
0	40,500	推廣教育收入	323,780	921,543
0	0	產學合作收入	921,824	921,824
0	16,800	補助及受贈收入	19,487,534	28,289,403
0	0	財務收入	9,167	110,736
0	0	其他收入	1,020,734	2,424,099
0	57,300	小計	21,763,039	32,697,925
成本與費用				
399,105	133,035	董事會支出	0	0
33,615,310	12,330,088	行政管理支出	11,194	0
58,457,102	23,163,656	教學研究及訓輔支出	549,923	0
846,926	909,926	獎助學金支出	90,000	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10月31日

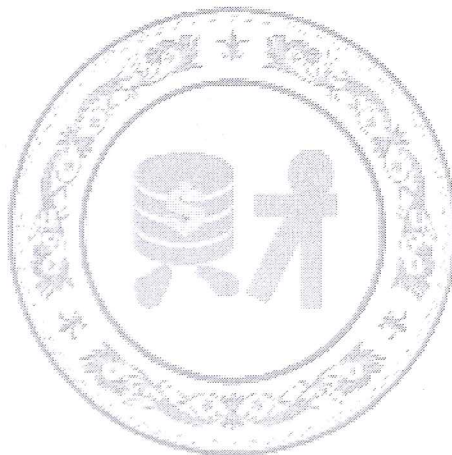
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
688,353	235,427	推廣教育支出	0	0
596,740	596,740	產學合作支出	0	0
181,480	71,334	財務費用	0	0
159,255	115,590	其他支出	0	0
94,944,271	37,555,796	小計	651,117	0
3,682,724,637	205,521,262	合計	205,521,262	3,682,724,637

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**



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10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	133,035	0	133,035	0	399,105	0	399,105	
人事費								
行政管理支出	5,339,855	0	5,339,855	0	16,136,489	0	16,136,489	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,260,780	0	15,260,780	0	44,984,078	0	44,984,078	
人事費								
推廣教育支出	58,658	0	58,658	0	175,920	0	175,920	
人事費								
產學合作支出	256,813	0	256,813	0	256,813	0	256,813	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,049,141	0	21,049,141	0	61,952,405	0	61,952,405	
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：\$1,307,409 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：\$2,409							

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**

