

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12月31日

全3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
58,007,197	159,367,159	銀行存款	145,658,176	0
18,773,950	14,567,501	應收款項	6,040,235	0
26,782,992	10,043,003	預付款項	18,694,149	0
8,478,903	0	附屬機構投資	0	0
50,000,000	0	特種基金	25,000,000	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
559,435,032	2,715,000	機械儀器及設備	6,141,742	0
102,648,799	23,000	圖書及博物	0	0
98,242,705	0	其他設備	439,450	0
2,872,800	0	購建中營運資產	0	0
0	6,581,192	減：累計折舊總額	6,703,589	1,536,284,861
95,318,283	966,723	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	442,224	84,960,824
44,372,937	0	遞延資產	0	0
1,504,200	0	存出保證金	0	0
3,587,242,796	194,263,578	小計	209,119,565	1,621,245,685
負債				
0	2,970,000	短期債務	30,000,000	33,030,000
0	18,589,594	應付款項	13,287,435	21,901,568
0	155,524,388	預收款項	15,957,620	10,384,062
0	40,451,562	代收款項	11,494,193	13,406,912
0	0	長期銀行借款	0	32,558,678
0	694,800	存入保證金	1,952,685	20,068,039
0	218,230,344	小計	72,691,933	131,349,259
權益基金及餘絀				
0	25,000,000	指定用途權益基金	0	50,000,000
0	0	未指定用途權益基金	25,000,000	1,550,098,142
0	0	累積餘絀	0	212,257,928
0	25,000,000	小計	25,000,000	1,812,356,070
收入				
0	14,262,880	學雜費收入	173,950,994	159,718,434
0	0	推廣教育收入	2,358,171	3,483,014
0	14,781	產學合作收入	2,785,234	3,699,364
0	421,616	補助及受贈收入	18,088,997	48,305,328
0	0	財務收入	56,431	176,334
0	247,347	其他收入	13,563,850	17,102,736
0	14,946,624	小計	210,803,677	232,485,210
成本與費用				
755,175	133,035	董事會支出	0	0
62,168,240	17,673,111	行政管理支出	18,850	0
126,408,710	44,847,571	教學研究及訓輔支出	2,787,123	0
15,820,786	2,516,108	獎助學金支出	20,000	0
1,132,596	133,819	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
108年12月31日

全3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
3,348,656	2,597,013	產學合作支出	14,781	0
324,148	71,334	財務費用	0	0
235,117	43,392	其他支出	0	0
210,193,428	68,015,383	小計	2,840,754	0
3,797,436,224	520,455,929	合計	520,455,929	3,797,436,224

製表：會計室歲計組代理組長 **梁雅雯**

主辦會計：會計室主任 **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12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	665,175	0	665,175	
人事費								
行政管理支出	5,504,613	0	5,504,613	0	27,202,110	0	27,202,110	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,976,851	0	17,976,851	0	81,690,448	0	81,690,448	
人事費								
推廣教育支出	58,658	0	58,658	0	293,236	0	293,236	
人事費								
產學合作支出	1,012,269	0	1,012,269	0	1,329,082	0	1,329,082	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,685,426	0	24,685,426	0	111,180,051	0	111,180,051	
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：\$0 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：\$1,309,818							

製表：會計室歲計組代理組長 **梁雅雯**

主辦會計：會計 **翁夏淨**

校長：環球科技大學校長 **沈健華**

