環球科技大學
TransWorld University
存誠 務實 創意 樂活

第 75 次校務會議
會議紀錄

承先啟後、再創卓越

秘書處 編製

中 華 民 國 １１２ 年 １１ 月 １５ 日

環球科技大學第 75 次校務會議簽名頁

時間：112 年 11 月 15 日（星期三）上午 10:30

地點：存誠樓 MA508 會議室

主席：朱志良代理校長　　紀錄：

出席委員：

職稱	姓名	簽名	職稱	姓名	簽名
代理校長	朱志良		主任秘書	林泳濬	
教務長	陳昶旭		學生事務長	陳建宏	
總務長	林信州		研究發展長	吳豐帥	
人事室主任	游宗新		圖資長	詹慧純	
會計主任	丁　偉		觀光暨健康學院院長	許慧珍	
管理/設計學院院長	葉燉烟		教師代表（運保系）	陳聰獻	
教師代表（企管系）	陳婉瑜		教師代表（運保系）	蔡佳惠	上課
教師代表（企管系）	吳俊彥		教師代表（觀光系）	鄭百佑	
教師代表（行銷系）	吳建明		教師代表（觀光系）	張子見	請假
教師代表（行銷系）	李純誼		教師代表（應外系）	呂宜臻	
教師代表（資電系）	廖義宏		教師代表（生技系）	林顯達	
教師代表（公管所）	張李曉娟		教師代表（觀餐系）	丁一倫	請假
教師代表（公管所）	朱祖德		教師代表（數媒系）	孫傳仁	
教師代表（時尚系）	徐淑敏	請假	教師代表（視傳系）	謝金安	

職稱	姓名	簽名	職稱	姓名	簽名
職員代表 (運保系)	翁泰坤	翁泰坤	教師代表 (幼保系)	李皓鈞	請假
學生代表 (幼保系會長)	張智雅	請假	教師代表 (廚藝系)	郭木炎	郭木炎
學生代表 (觀餐系會長)	林芊庭	請假	學生代表 (學生會會長)	陳坤甫	請假
學生代表 (學生會行政副會長)	黃子齡	請假			

註：應出席委員合計 35 位(含校長)。

列席人員：

職稱	姓名	簽名	職稱	姓名	簽名
園長	何采樺	何采樺	秘書處行政管理組長	何婺婺	何婺婺
行政主任	蔡佳珉	蔡佳珉			

環球科技大學第 75 次校務會議紀錄

時　　間：中華民國112年11月15日(星期三)10:30~11:00

地　　點：MA508會議室

出席人員：朱志良代理校長、林泳潦主任秘書、陳昶旭教務長、陳建宏學生事務長、林信州總務長、吳豐帥研究發展長、詹慧純圖資長、游宗新主任、丁偉會計主任、葉燉烟院長、許慧珍院長、陳婉瑜老師、吳俊彥老師、吳建明老師、李純誼老師、廖義宏老師、張李曉娟老師、朱祖德老師、陳聰獻老師、鄭百佑老師、呂宜臻老師、林顯達老師、丁一倫老師、孫傳仁老師、謝金安老師、郭木炎老師、翁泰坤書記 (27位)

請假人員：徐淑敏老師、蔡佳惠老師、張子見老師、李皓鈞老師、陳坤甫同學、張智雅同學、林芊庭同學、黃子齡同學(8位)

缺席人員：無

列席人員：何采樺園長、蔡佳珉行政主任、何婺婺組長

主　　席：朱志良代理校長　　紀錄：何婺婺

壹、主席致詞(5 分鐘)

1.每月薪水力求如期撥款；今年發放年終獎金，辦法下週將於董事會議討論；今年會舉辦尾牙與摸彩活動，請大家撥冗參加。

2.鼓勵大家（教職員）登錄媒合平台，銜接退場後下一個工作。

3.教務處將於下午舉辦 3 場學生安置相關說明會，進行安置時程說明與資料搜集，教育部安置說明會安排在明年 4~5 月。

4.學校退場學藉管理非常重要，事關環球 8 萬多學生的權益，目前工作安排均已就序，感謝各單位的配合。

5.校園環境靠大家維護，請教學單位協助教室環境的維護。

6.相關機密文件與具個資的資料銷毀，請多利用總務處安排的每月兩次水消時間。

貳、上次會議決議事項執行情形(5 分鐘)

項次	上次會議決議事項	辦理情形	承辦單位
一	「環球科技大學不動產以外之財產處分作業辦法」新訂案	1.112.10.30 通過 112 學年度第 3 次董事會會議核備。 2.112.11.02 簽請校長核定，公告實施。	總務處
二	「環球學校財團法人環球科技大學組織規程」修正案	已提送本校法人第十一屆董事會 112 學年第 3 次董事會議	人事室

項次	上次會議決議事項	辦理情形	承辦單位
		(112.10.30)審議。	
三	「環球學校財團法人環球科技大學教職員員額編制表」修正案	已提送本校法人第十一屆董事會112 學年第 3 次董事會議(112.10.30)審議。	人事室
上次會議日期：112 年 10 月 11 日。			

決定： 洽悉。

參、討論事項(20 分鐘)

案由一：提請審議「環球科技大學 111 學年度(自 111 年 8 月 1 日起至 112 年 7 月 31 日止)決算案」。(提案單位:會計室)

說　明：

一、111 學年度決算作業業經揚智聯合會計師事務所查核完成並已出具足以允當表達本校財務狀況之查核報告。

二、111 學年度總收入為 246,054,194 元，總支出為 484,404,623 元，本期短絀 -238,350,429 元，長期營運資產本期增加數 8,631,699 元及償還銀行長期貸款本金為 6,000,000 元。

三、本學年度現金收支概況如下：

111 學年度現金短絀 -65,144,613 元，其中經常門現金收入 232,091,750 元、經常門現金支出 287,309,035 元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出 11,787,328 元及購置不動產現金支出 0 元。

四、敬請參閱附件決算書，詳如附件一(P.4~13)。

擬　辦: 經本次會議通過後，提送董事會議審議，並於 112/11/30 前函送教育部備查。

決　議：照案通過。

案由二：提請審議「環球科技大學附設雲林縣私立實習幼兒園 111 學年度(自 111 年 8 月 1 日起至 112 年 7 月 31 日止)決算案」。(提案單位:附設雲林縣私立實習幼兒園)

說　明：

一、111 學年度決算作業業經揚智聯合會計師事務所查核完成，並已出

具足以允當表達本園財務狀況之查核報告。

二、111 學年度總收入為 10,516,695 元，總支出為 11,012,037 元，本期餘絀 (495,342)元,固定資產及無形資產本期執行數140,000元。

三、敬請參閱附件決算書，詳如附件二(P.14~17)。

擬　辦: 經本次會議通過後，提送董事會議審議，並於 112/11/30 前函送教育部備查。

決　議：照案通過。

肆、臨時動議(無)

伍、散會(11:00 會議結束)

附件一

編號:201

環球學校財團法人環球科技大學(尚未確認，僅供預覽)

平衡表

中華民國112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	（本）年7月31日 決算數(1)	（上）年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	**1,625,002,138**	**1,759,197,380**	**(134,195,242)**	**(7.63)**
流動資產	21,465,282	63,544,274	(42,078,992)	(66.22)
現金	120,000	120,000	0	0.00
銀行存款	9,115,166	49,751,680	(40,636,514)	(81.68)
應收款項	11,992,022	11,883,871	108,151	0.91
預付款項	238,094	1,788,723	(1,550,629)	(86.69)
投資、長期應收款及基金	44,092,921	74,875,083	(30,782,162)	(41.11)
非流動金融資產	6,015,380	6,000,000	15,380	0.26
附屬機構投資	4,583,953	7,079,295	(2,495,342)	(35.25)
特種基金	33,493,588	61,795,788	(28,302,200)	(45.80)
不動產、房屋及設備	3,231,293,630	3,256,464,398	(25,170,768)	(0.77)
土地改良物	101,267,339	101,267,339	0	0.00
房屋及建築	2,412,005,079	2,412,005,079	0	0.00
機械儀器及設備	529,412,345	546,306,736	(16,894,391)	(3.09)
圖書及博物	100,866,371	104,049,831	(3,183,460)	(3.06)
其他設備	87,742,496	92,835,413	(5,092,917)	(5.49)
累計折舊總額	(1,708,422,268)	(1,677,197,830)	(31,224,438)	1.86
不動產、房屋及設備淨額	1,522,871,362	1,579,266,568	(56,395,206)	(3.57)
投資性不動產	0	0	0	-
投資性不動產淨額	0	0	0	-
生物資產-非流動	0	0	0	-
生物資產-非流動淨額	0	0	0	-
無形資產	84,030,684	86,132,454	(2,101,770)	(2.44)
電腦軟體	84,030,684	86,132,454	(2,101,770)	(2.44)
累計攤銷總額	(81,699,298)	(80,958,124)	(741,174)	0.92
無形資產淨額	2,331,386	5,174,330	(2,842,944)	(54.94)
其他資產	34,241,187	36,337,125	(2,095,938)	(5.77)
遞延資產	34,058,987	36,154,925	(2,095,938)	(5.80)
存出保證金	182,200	182,200	0	0.00
合計	**1,625,002,138**	**1,759,197,380**	**(134,195,242)**	**(7.63)**
負債	**362,365,647**	**258,210,460**	**104,155,187**	**40.34**
流動負債	186,223,252	67,334,015	118,889,237	176.57
短期債務	26,000,000	12,000,000	14,000,000	116.67
應付款項	151,300,830	29,632,735	121,668,095	410.59
預收款項	7,556,652	19,275,459	(11,718,807)	(60.80)
代收款項	1,365,770	6,425,821	(5,060,051)	(78.75)
長期負債	148,558,678	168,558,678	(20,000,000)	(11.87)
長期銀行借款	148,558,678	168,558,678	(20,000,000)	(11.87)
其他負債	27,583,717	22,317,767	5,265,950	23.60
存入保證金	18,971,717	20,491,973	(1,520,256)	(7.42)
應付退休及離職金	8,612,000	1,825,794	6,786,206	371.69
權益基金及餘絀	**1,262,636,491**	**1,500,986,920**	**(238,350,429)**	**(15.88)**
權益基金	1,408,468,811	1,473,258,096	(64,789,285)	(4.40)
指定用途權益基金	33,493,588	61,795,788	(28,302,200)	(45.80)
未指定用途權益基金	1,374,975,223	1,411,462,308	(36,487,085)	(2.59)
餘絀	(145,832,320)	27,728,824	(173,561,144)	-
累積餘絀	(145,832,320)	27,728,824	(173,561,144)	-
權益其他項目	0	0	0	-
合計	**1,625,002,138**	**1,759,197,380**	**(134,195,242)**	**(7.63)**

附件一

編號:202

環球學校財團法人環球科技大學(尚未確認，僅供預覽)

收支餘絀表

111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

（上）學年度決算數	項　　目	（本）學年度決算數 (1)	（本）學年度預算數 (2)	比較增減 金額 (3)=(1)-(2)	比較增減 % (4)=(3)/(2)*100
314,724,569	**各項收入**	**246,054,194**	**383,816,517**	**(137,762,323)**	**(35.89)**
204,452,818	學雜費收入	149,629,340	178,273,621	(28,644,281)	(16.07)
1,810,452	推廣教育收入	545,999	13,800,000	(13,254,001)	(96.04)
10,231,103	產學合作收入	11,244,954	17,250,000	(6,005,046)	(34.81)
73,355,098	補助及受贈收入	59,039,075	149,358,951	(90,319,876)	(60.47)
0	附屬機構收益	0	723,995	(723,995)	(100.00)
641,701	財務收入	636,103	436,900	199,203	45.59
24,233,397	其他收入	24,958,723	23,973,050	985,673	4.11
408,189,488	**各項成本與費用**	**484,404,623**	**431,855,617**	**52,549,006**	**12.17**
986,389	董事會支出	698,258	1,120,000	(421,742)	(37.66)
132,040,389	行政管理支出	139,510,051	138,829,958	680,093	0.49
216,651,874	教學研究及訓輔支出	293,128,236	218,112,752	75,015,484	34.39
42,490,415	獎助學金支出	29,694,700	40,810,523	(11,115,823)	(27.24)
1,474,628	推廣教育支出	1,349,941	11,335,000	(9,985,059)	(88.09)
9,067,183	產學合作支出	10,246,587	15,450,000	(5,203,413)	(33.68)
218,317	附屬機構損失	495,342	0	495,342	-
3,809,933	財務費用	4,561,168	4,000,000	561,168	14.03
1,450,360	其他支出	4,720,340	2,197,384	2,522,956	114.82
(93,464,919)	**本期餘絀**	**(238,350,429)**	**(48,039,100)**	**(190,311,329)**	**396.16**

附件一

編號:203

環球學校財團法人環球科技大學(尚未確認，僅供預覽)

現金流量表

111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項　　目	（本）學年度 決算數	（上）學年度 決算數
營運活動現金流量	**(55,217,285)**	**(39,290,442)**
本期餘絀	(238,350,429)	(93,464,919)
利息股利之調整	3,925,065	3,168,232
未計利息股利之本期餘絀	(234,425,364)	(90,296,687)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	70,721,235	77,709,545
減：不產生現金流入之收入	(1,860,000)	(1,080,000)
流動資產調整項目淨（增）減數	1,030,013	(6,975,930)
流動負債調整項目淨增（減）數	113,096,258	(15,411,133)
未計利息股利之現金流入（流出）	(51,437,858)	(36,054,205)
收取利息	773,082	561,411
收取股利	0	0
支付利息	(4,552,509)	(3,797,648)
營運活動淨現金流入（出）	(55,217,285)	(39,290,442)
投資活動現金流量	**20,374,872**	**(17,316,605)**
減少不動產、房屋及設備收現數	1,860,000	0
減少附屬機構投資收現數	2,000,000	224,507
減少特種基金收現數	28,302,200	431,888
收回存出保證金收現數	0	57,922
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(11,298,098)	(16,974,022)
增加無形資產付現數	(489,230)	(1,056,900)
投資活動淨現金流入（出）	20,374,872	(17,316,605)
籌資活動現金流量	**(5,794,101)**	**(1,472,420)**
舉借長短期其他借款收現數	0	6,000,000
增加代收款項收現數	85,571,561	110,303,521
增加應付退休及離職金收現數	8,612,000	1,825,794
收取存入保證金收現數	0	1,486,450
減：償還長短期銀行借款付現數	(6,000,000)	(3,500,000)
償還長短期其他借款付現數	0	(6,000,000)
減少代收款項付現數	(90,631,612)	(107,122,692)
退回存入保證金付現數	(1,520,256)	(2,526,364)
減少應付退休及離職金付現數	(1,825,794)	(1,939,129)
籌資活動淨現金流入（出）	(5,794,101)	(1,472,420)
匯率變動對現金及銀行存款之影響	**0**	**0**
本期現金及銀行存款淨流入（出）	**(40,636,514)**	**(58,079,467)**
期初現金及銀行存款餘額	**49,871,680**	**107,951,147**
期末現金及銀行存款餘額	**9,235,166**	**49,871,680**

附件一

編號:204

環球學校財團法人環球科技大學(尚未確認，僅供預覽)

現金收支概況表

111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項　　目	(本)學年度決算數 (1)	(上)學年度決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入	**232,091,750**	**298,642,038**	**(66,550,288)**	**(22.28)**
學雜費收入	149,629,340	204,452,818	(54,823,478)	(26.81)
推廣教育收入	545,999	1,810,452	(1,264,453)	(69.84)
產學合作收入	11,244,954	10,231,103	1,013,851	9.91
補助及受贈收入	59,039,075	73,355,098	(14,316,023)	(19.52)
財務收入	636,103	641,701	(5,598)	(0.87)
其他收入	24,958,723	24,233,397	725,326	2.99
減：不產生現金流入之收入	(1,860,000)	(1,080,000)	(780,000)	72.22
資產負債項目調整增（減）數	(12,102,444)	(15,002,531)	2,900,087	(19.33)
利息股利調整數	0	0	0	-
經常門現金支出	**287,309,035**	**337,932,480**	**(50,623,445)**	**(14.98)**
董事會支出	698,258	986,389	(288,131)	(29.21)
行政管理支出	139,510,051	132,040,389	7,469,662	5.66
教學研究及訓輔支出	293,128,236	216,651,874	76,476,362	35.30
獎助學金支出	29,694,700	42,490,415	(12,795,715)	(30.11)
推廣教育支出	1,349,941	1,474,628	(124,687)	(8.46)
產學合作支出	10,246,587	9,067,183	1,179,404	13.01
附屬機構損失	495,342	218,317	277,025	126.89
財務費用	4,561,168	3,809,933	751,235	19.72
其他支出	4,720,340	1,450,360	3,269,980	225.46
減：不產生現金流出之成本與費用	(70,721,235)	(77,709,545)	6,988,310	(8.99)
資產負債項目調整增（減）數	(126,374,353)	7,452,537	(133,826,890)	-
利息調整數	0	0	0	-
經常門現金餘絀	**(55,217,285)**	**(39,290,442)**	**(15,926,843)**	**40.54**
出售資產現金收入	**1,860,000**	**0**	**1,860,000**	**-**
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	**11,787,328**	**18,030,922**	**(6,243,594)**	**(34.63)**
機械儀器及設備	4,836,896	14,024,396	(9,187,500)	(65.51)
圖書及博物	1,301,202	1,785,376	(484,174)	(27.12)
其他設備	5,160,000	1,164,250	3,995,750	343.20
電腦軟體	489,230	1,056,900	(567,670)	(53.71)
扣減不動產支出前現金餘絀	**(65,144,613)**	**(57,321,364)**	**(7,823,249)**	**13.65**
購置不動產現金支出	**0**	**0**	**0**	**-**
本期現金餘絀	**(65,144,613)**	**(57,321,364)**	**(7,823,249)**	**13.65**

附件一

編號:205B

長期營運資產變動表
111學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	上學年度底止結存金額	本學年度增加金額及預、決算數之差異比較				本學年度減少金額及預、決算數之差異比較				本學年度重分類金額	本學年度底止結存金額	備註
		決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%			
不動產、房屋及設備	**3,256,464,398**	**13,399,469**	**14,305,053**	**(905,584)**	**(6.33)**	**38,570,237**	**23,800,000**	**14,770,237**	**62.06**	**0**	**3,231,293,630**	
土地改良物	101,267,339	0	0	0	-	0	0	0	-	0	101,267,339	
房屋及建築	2,412,005,079	0	0	0	-	0	0	0	-	0	2,412,005,079	
機械儀器及設備	546,306,736	2,126,382	12,885,967	(10,759,585)	(83.50)	19,020,773	18,500,000	520,773	2.81	0	529,412,345	註1
圖書及博物	104,049,831	953,087	1,339,086	(385,999)	(28.83)	4,136,547	4,800,000	(663,453)	(13.82)	0	100,866,371	
其他設備	92,835,413	5,160,000	80,000	5,080,000	6,350.00	10,252,917	500,000	9,752,917	1,950.58	0	87,742,496	註2
購建中營運資產	0	5,160,000	0	5,160,000	-	5,160,000	0	5,160,000	-	0	0	註3
累計減損	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
累計折舊	1,677,197,830	60,479,289	68,325,000	(7,845,711)	(11.48)	29,254,851	19,000,000	10,254,851	53.97	0	1,708,422,268	
土地改良物	95,861,550	1,083,997	2,280,000	(1,196,003)	(52.46)	0	0	0	-	0	96,945,547	
房屋及建築	1,005,948,560	35,403,088	35,410,000	(6,912)	(0.02)	0	0	0	-	0	1,041,351,648	
機械儀器及設備	490,120,001	21,157,097	28,215,000	(7,057,903)	(25.01)	19,012,937	18,500,000	512,937	2.77	0	492,264,161	註4
其他設備	85,267,719	2,835,107	2,420,000	415,107	17.15	10,241,914	500,000	9,741,914	1,948.38	0	77,860,912	註5
不動產、房屋及設備淨額	**1,579,266,568**	**(47,079,820)**	**(54,019,947)**	**6,940,127**	**(12.85)**	**9,315,386**	**4,800,000**	**4,515,386**	**94.07**	**0**	**1,522,871,362**	
投資性不動產	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	
累計減損	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
投資性不動產淨額	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	
無形資產	**86,132,454**	**392,230**	**844,000**	**(451,770)**	**(53.53)**	**2,494,000**	**3,000,000**	**(506,000)**	**(16.87)**	**0**	**84,030,684**	
電腦軟體	86,132,454	392,230	844,000	(451,770)	(53.53)	2,494,000	3,000,000	(506,000)	(16.87)	0	84,030,684	
累計減損	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
累計攤銷	80,958,124	3,214,770	3,840,000	(625,230)	(16.28)	2,473,596	3,000,000	(526,404)	(17.55)	0	81,699,298	
電腦軟體	80,958,124	3,214,770	3,840,000	(625,230)	(16.28)	2,473,596	3,000,000	(526,404)	(17.55)	0	81,699,298	
無形資產淨額	**5,174,330**	**(2,822,540)**	**(2,996,000)**	**173,460**	**(5.79)**	**20,404**	**0**	**20,404**	**-**	**0**	**2,331,386**	
合計	**1,584,440,898**	**(49,902,360)**	**(57,015,947)**	**7,113,587**	**(12.48)**	**9,335,790**	**4,800,000**	**4,535,790**	**94.50**	**0**	**1,525,202,748**	

附件一

編號:205B

環球學校財團法人環球科技大學(尚未確認，僅供預覽)

長期營運資產變動表

111學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：1.補助計畫案金額減少,以致支出同步下降。
2.資產報廢,預算低估。

註2：棒球場增建及公務車報廢,預算少估。

註3：棒球場增建工程錯帳沖銷。

註4：預算高估。

註5：1.因本校於112年7月31日即將停辦,故盤點無殘值及無法使用的資產予以報廢。
2.棒球場增建完工,致使折舊增加。

附件一

編號:206

環球學校財團法人環球科技大學(尚未確認，僅供預覽)

借款變動表

111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度舉借金額	本學年度償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
第一銀行	學生宿舍(國際書苑)工程	102年9月至115年6月	30,558,678	0	6,000,000	24,558,678	2.00%	註1-1	註1-2
第一銀行	充實營運資金	109年6月至124年6月	150,000,000	0	0	150,000,000	1.95%	註2-1	註2-2
合計			180,558,678	0	6,000,000	174,558,678			

備註：

註1-1：1.由本校前任董事為連帶保證人.
2.本金原始核貸金額為60,000,000元,依工程進度分13次申請核撥,按動用期間起算、每筆分20期、每6個月攤還1次,自104/9起開始按期攤還;另自109/6起.剩餘本金重新約定每期分攤金額,但償還期限不變.
註1-2：一、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，應於借款前，專案報本部核定後始得辦理：私立學校擴建分校、分部或附屬機構及相關事業增置擴建，應於借款前，專案報教育部核定後辦理
核准文號:台教技(二)字1020098788號.

註2-1：1.由本校前任董事為連帶保證人.
2.本金原始核貸金額為150,000,000元,借款利率1.95%,每月24日按月付息;借款本金之償付,共分25期,以每6個月為1期,自111/12/24起開始償還.
註2-2：一、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，應於借款前，專案報本部核定後始得辦理：舉債指數大於五(詳舉債指數計算表)或扣減不動產支出前之餘額為負數，應於借款前，專案報教育部核定後辦理
核准文號:台教技(二)字第1090074955號函.

附件一

編號:207

環球學校財團法人環球科技大學(尚未確認，僅供預覽)

收入明細表

111學年度

全2頁第1頁

單位：新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
學雜費收入	**149,629,340**	**178,273,621**	**(28,644,281)**	**(16.07)**	1. 上學期學生數：2,033人。 下學期學生數：1,873人。 2.註1
學費收入	122,009,194	146,895,897	(24,886,703)	(16.94)	受少子化及本校列為專輔學校影響，學生註冊人數不如預期。
雜費收入	27,620,146	31,377,724	(3,757,578)	(11.98)	受少子化及本校列為專輔學校影響，學生註冊人數不如預期。
推廣教育收入	**545,999**	**13,800,000**	**(13,254,001)**	**(96.04)**	開班數不如預期及受法規限制。
推廣教育收入	545,999	13,800,000	(13,254,001)	(96.04)	開班數不如預期及受法規限制。
產學合作收入	**11,244,954**	**17,250,000**	**(6,005,046)**	**(34.81)**	產學計畫案件數及金額不如預期。
產學合作收入	10,289,556	17,250,000	(6,960,444)	(40.35)	產學計畫案件數及金額不如預期。
其他單位收入	955,398	0	955,398	-	產學計畫案件數及金額不如預期。
補助及受贈收入	**59,039,075**	**149,358,951**	**(90,319,876)**	**(60.47)**	補助款計畫案件數及金額不如預期。
補助收入	55,920,177	53,213,951	2,706,226	5.09	
受贈收入	3,118,898	96,145,000	(93,026,102)	(96.76)	補助款計畫案件數及金額不如預期。
附屬機構收益	**0**	**723,995**	**(723,995)**	**(100.00)**	受少子化及本校列為專輔學校影響，致招生不如預期。
財務收入	**636,103**	**436,900**	**199,203**	**45.59**	台灣央行升息,致財務收入提高。
利息收入	150,458	60,000	90,458	150.76	台灣央行升息,致財務收入提高。
基金收益	485,645	376,900	108,745	28.85	台灣央行升息,致財務收入提高。
其他收入	**24,958,723**	**23,973,050**	**985,673**	**4.11**	
財產交易賸餘	1,860,000	0	1,860,000	-	出售公務車收入。
試務費收入	76,215	270,000	(193,785)	(71.77)	預算高估。
住宿費收入	6,825,104	6,130,000	695,104	11.34	受少子化及本校列為專輔學校影響，學生數不如預期。
其他使用費收入	3,061,576	3,552,050	(490,474)	(13.81)	場地租借招募不如預期。
雜項收入	13,135,828	14,021,000	(885,172)	(6.31)	
合計	**246,054,194**	**383,816,517**	**(137,762,323)**	**(35.89)**	各項目實際收入不如預期。

附件一

編號:207

環球學校財團法人環球科技大學(尚未確認，僅供預覽)

收入明細表

111學年度

全2頁 第2頁

單位：新臺幣元

備註：

註1：1.上學期學生數:2,033人。下學期學生數:1,873人。

2.受少子化及本校列為專輔學校影響，學生註冊人數不如預期。

編號:208

環球學校財團法人環球科技大學(尚未確認，僅供預覽)

成本與費用明細表

111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
董事會支出	**698,258**	**1,120,000**	**(421,742)**	**(37.66)**	撙節開支。
業務費	424,973	500,000	(75,027)	(15.01)	撙節開支。
維護費	5,400	10,000	(4,600)	(46.00)	撙節開支。
出席及交通費	267,885	600,000	(332,115)	(55.35)	撙節開支。
折舊及攤銷	0	10,000	(10,000)	(100.00)	預算高估。
行政管理支出	**139,510,051**	**138,829,958**	**680,093**	**0.49**	
人事費	60,644,897	53,208,084	7,436,813	13.98	本學年度依退場條例給付的費用增加。
業務費	15,264,182	18,227,178	(2,962,996)	(16.26)	撙節開支。
維護費	5,032,855	7,290,000	(2,257,145)	(30.96)	撙節開支。
退休撫卹費	5,817,939	2,934,696	2,883,243	98.25	本學年度依退場條例給付的費用增加。
折舊及攤銷	52,750,178	57,170,000	(4,419,822)	(7.73)	
教學研究及訓輔支出	**293,128,236**	**218,112,752**	**75,015,484**	**34.39**	本學年度依退場條例給付的費用增加。
人事費	208,766,468	134,131,755	74,634,713	55.64	本學年度依退場條例給付的費用增加。
業務費	50,539,331	55,088,363	(4,549,032)	(8.26)	
維護費	301,189	1,200,000	(898,811)	(74.90)	撙節開支。
退休撫卹費	18,451,464	7,922,634	10,528,830	132.90	本學年度依退場條例給付的費用增加。
折舊及攤銷	15,069,784	19,770,000	(4,700,216)	(23.77)	預算高估。
獎助學金支出	**29,694,700**	**40,810,523**	**(11,115,823)**	**(27.24)**	學生申請人數及金額不如預期。
獎學金支出	15,562,096	24,393,709	(8,831,613)	(36.20)	學生申請人數及金額不如預期。
政府補助獎學金支出	1,227,000	1,500,000	(273,000)	(18.20)	
民間捐贈獎學金支出	180,500	0	180,500	-	
學校自付獎學金支出	14,154,596	22,893,709	(8,739,113)	(38.17)	
助學金支出	14,132,604	16,416,814	(2,284,210)	(13.91)	學生申請人數及金額不如預期。
政府補助助學金支出	7,061,191	8,233,174	(1,171,983)	(14.23)	
民間捐贈助學金支出	1,034,046	0	1,034,046	-	
學校自付助學金支出	6,037,367	8,183,640	(2,146,273)	(26.23)	
推廣教育支出	**1,349,941**	**11,335,000**	**(9,985,059)**	**(88.09)**	預算高估。
人事費	832,332	1,250,000	(417,668)	(33.41)	預算高估。
業務費	461,173	9,996,000	(9,534,827)	(95.39)	預算高估。
退休撫卹費	45,792	74,000	(28,208)	(38.12)	預算高估。
折舊及攤銷	10,644	15,000	(4,356)	(29.04)	預算高估。
產學合作支出	**10,246,587**	**15,450,000**	**(5,203,413)**	**(33.68)**	產學合作案減少,預算高估。
人事費	3,573,081	9,240,000	(5,666,919)	(61.33)	產學合作案減少,預算高估。
業務費	6,567,601	6,010,000	557,601	9.28	
退休撫卹費	105,905	200,000	(94,095)	(47.05)	預算高估。
附屬機構損失	**495,342**	**0**	**495,342**	**-**	受少子化及本校列為專輔學校影響，致招生不如預期。
財務費用	**4,561,168**	**4,000,000**	**561,168**	**14.03**	台灣央行升息,貸款利息費用增加。
利息費用	4,561,168	4,000,000	561,168	14.03	台灣央行升息,貸款利息費用增加。
其他支出	**4,720,340**	**2,197,384**	**2,522,956**	**114.82**	增加違反教師條例罰鍰,致費用增加。
試務費支出	64,598	270,000	(205,402)	(76.07)	預算高估。
財產交易短絀	11,003	0	11,003	-	財產報廢損失。
超額年金給付	990,509	957,384	33,125	3.46	
雜項支出	3,654,230	970,000	2,684,230	276.72	增加違反教師條例罰鍰,致使費用增加。
合計	**484,404,623**	**431,855,617**	**52,549,006**	**12.17**	1.認列109/8-112/6減薪補發薪資。 2.增加違反教師條例罰鍰。

附件二

環球學校財團法人環球科技大學附設雲林縣私立實習幼兒園

決 算 總 說 明

111 學年度

壹、 重要校務計畫實施績效：

一、營運計畫

本園於 111 學年度上學期分大、中、小、幼幼班共四班，上學期幼童人數為 81 人，下學期全園幼童人數增至 85 人。為了拓展本園在雲嘉區之知名度，除每學期至少舉辦 1~2 項對外大型活動外也會製作招生廣告，增加園內幼兒人數。本園為優化特色教學，已將 EC106 規劃為 STEAM 多功能教室（GIGO 創作區、科學觀察區、幼兒烹飪實作區）。

二、重要長期營運資產增置計畫

本學期新增電腦軟體 14 萬 0,000 元。

三、長期債務之舉借及償還

因疫情影響，依教育部 110 年 7 月 2 日臺教社(一)字第 1100085699B 號令修正發布「教育部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難教育事業資金紓困貸款及利息補貼作業要點」，本園經承貸金融機構(第一銀行)認定適用要點符合申請紓困貸款資格，於 110 年 12 月 15 日核准短期貸款，111 年 1 月 25 日起撥貸五次，一共撥貸 269 萬 7,485 元，本筆貸款已於 112/03/06 償還完畢。

四、其他重要計畫:無。

貳、決算概要：

一、 收支餘絀情形

（一） 本學年度收入 1,051萬6,695元，較本學年度預算數 1,273萬0,496元，減少 221萬3,801元，約 17.39%，主要係生源拓展不易，學雜費收入短少所致。

（二） 本學年度成本與費用 1,101萬2,037元，較本學年度預算數 1,200萬6,501元，減少 99萬4,464元，約 8.28%，主要係學生數不如預期，減少費用所致。

（三） 以上總收支相抵後，計本期短絀 －49萬5,342元，較本學年度預算數 72萬3,995元，減少 121萬9,337元，約 168.42%，主要係學雜費收入減少所致。

二、 現金流量結果

（一） 營運活動之淨現金流出 1萬1,514元。

（二） 投資活動之淨現金流出 14萬0,000元，主要為增加無形資產付現

環球學校財團法人環球科技大學附設雲林縣私立實習幼兒園
決 算 總 說 明
111 學年度

數 14萬0,000元。

（三） 籌資活動之淨現金流出 469萬7,477元。其中現金流入合計 34萬1,193元，包括增加代收款項收現數 34萬1,193元；現金流出合計 503萬8,670元，包括償還長短期銀行借款付現數 269萬7,485元、減少代收款項付現數 34萬1,185元及其他籌資活動付現數 200萬元。

（四） 現金及約當現金減少 484萬8,991元，係期末現金 538萬0,667元，較期初現金 1,022萬9,658元減少之數。

三、 資產負債情況

（一） 本學年度資產 712萬3,553元，包括流動資產 542萬1,615元，及不動產、房屋及設備淨額 156萬1,938元，及無形資產淨額 14萬0,000元。

（二） 本學年度負債 253萬9,600元，包括流動負債 251萬1,100元及其他負債 2萬8,500元。

（三） 本學年度權益基金及餘絀 458萬3,953元，包括權益基金 212萬0,000元、及累積餘絀 246萬3,953元。

四、 現金收支餘絀情形

本學年度現金賸餘（短絀） -15萬1,514元。其中經常門現金收入1,029萬4,200元，經常門現金支出 1,030萬5,714元，及購置無形資產現金支出 14萬0,000元。

參、其他：

一、 本學年度收支賸餘(短絀)原因及短絀因應改善措施

(一) 本學年度各項收入減各項成本與費用後之本期短絀 -49 萬 5,342元，原因為生源拓展不易，以致學雜費收入減少。

(二) 短絀因應改善措施

1. 提昇招生人數，增加學雜費收入。
2. 減少園所開銷。

二、 其他重要財務事項:無。

附件二

環球學校財團法人環球科技大學附設雲林縣私立實習幼兒園

平衡表

中華民國112年7月31日

編號：201

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項目	(本)年7月31日 決算數 (1)	(上)年7月31日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	%(4)= (3)/(2)*100
資產	7,123,553	12,269,214	(5,145,661)	(41.94)
流動資產	5,421,615	10,345,264	(4,923,649)	(47.59)
現金	80,000	80,000	0	0.00
銀行存款	5,300,667	10,149,658	(4,848,991)	(47.77)
應收款項	21,039	90,544	(69,505)	(76.76)
預付款項	19,909	25,062	(5,153)	(20.56)
不動產、房屋及設備	3,188,521	3,856,776	(668,255)	(17.33)
機械儀器及設備	1,670,705	2,262,127	(591,422)	(26.14)
其他設備	1,517,816	1,594,649	(76,833)	(4.82)
累計折舊總額	1,626,583	1,932,826	(306,243)	(15.84)
不動產、房屋及設備淨額	1,561,938	1,923,950	(362,012)	(18.82)
無形資產	140,000	0.00	140,000	-
電腦軟體	140,000	0.00	140,000	-
無形資產淨額	140,000	0.00	140,000	-
合計	7,123,553	12,269,214	(5,145,661)	(41.94)
負債	2,539,600	5,189,919	(2,650,319)	(51.07)
流動負債	2,511,100	5,161,419	(2,650,319)	(51.35)
短期債務	0.00	2,697,485	(2,697,485)	(100.00)
應付款項	1,653,646	1,314,488	339,158	25.80
預收款項	854,050	1,146,050	(292,000)	(25.48)
代收款項	3,404	3,396	8	0.24
其他負債	28,500	28,500	0	100.00
存入保證金	28,500	28,500	0	100.00
權益基金及餘絀	4,583,953	7,079,295	(2,495,342)	(35.25)
權益基金	2,120,000	2,120,000	0	0.00
未指定用途權益基金	2,120,000	2,120,000	0	0.00
餘絀	2,463,953	4,959,295	(2,495,342)	(50.32)
累積餘絀	2,463,953	4,959,295	(2,495,342)	(50.32)
合計	7,123,553	12,269,214	(5,145,661)	(41.94)

附件二

環球學校財團法人環球科技大學附設雲林縣私立實習幼兒園

收支餘絀表

111學年度

編號：202

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

(上)學年度決算數	項　目	(本)學年度決算數(1)	(本)學年度預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	%(4)= (3)/(2)*100
10,692,951	各項收入	10,516,695	12,730,496	(2,213,801)	(17.39)
10,337,782	學雜費收入	10,293,523	12,580,300	(2,286,777)	(18.18)
302,552	補助及受贈收入	52,921	25,000	27,921	111.68
46,281	財務收入	62,251	15,696	46,555	296.60
6,336	其他收入	108,000	109,500	(1,500)	(1.37)
10,911,268	各項成本與費用	11,012,037	12,006,501	(994,464)	(8.28)
2,196,318	行政管理支出	2,357,967	2,642,159	(284,192)	(10.76)
8,700,102	教學研究及訓輔支出	8,616,463	9,364,342	(747,879)	(7.99)
14,848	財務費用	37,607	-	37,607	-
(218,317)	本期餘絀	(495,342)	723,995	(1,219,337)	(168.42)