

環球學校財團法人環球科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年12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
75,430,993	53,914,151	銀行存款	73,609,466	0
4,297,144	7,339,368	應收款項	7,147,257	0
11,559,441	5,895,296	預付款項	4,621,339	0
6,000,602	602	非流動金融資產	0	0
7,522,119	0	附屬機構投資	0	0
61,830,866	0	特種基金	35,076	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
549,552,030	9,596,700	機械儀器及設備	9,874,360	0
104,323,923	112,485	圖書及博物	0	0
93,088,321	0	其他設備	16,150	0
0	1,553,810	減：累計折舊總額	5,733,925	1,646,281,333
89,882,517	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	346,865	83,216,446
38,250,863	0	遞延資產	0	0
238,122	0	存出保證金	0	0
3,555,369,359	78,412,412	小計	101,384,438	1,729,497,779
負債				
0	500,000	短期債務	0	3,000,000
0	1,357,623	應付款項	4,334,128	14,620,937
0	91,528,940	預收款項	13,774,098	2,660,399
0	32,527,957	代收款項	10,280,188	11,153,185
0	0	長期銀行借款	0	180,558,678
0	241,994	存入保證金	920,300	21,514,103
0	126,156,514	小計	29,308,714	233,507,302
權益基金及餘絀				
0	35,076	指定用途權益基金	0	61,830,866
0	0	未指定用途權益基金	0	1,449,066,000
0	0	累積餘絀	35,076	83,554,973
0	35,076	小計	35,076	1,594,451,839
收入				
0	4,157,905	學雜費收入	109,737,763	105,698,106
0	0	推廣教育收入	132,800	438,896
0	0	產學合作收入	2,505,251	3,978,256
0	228,990	補助及受贈收入	2,853,630	34,877,012
0	0	財務收入	58,054	186,418
0	84,750	其他收入	7,920,603	10,753,675
0	4,471,645	小計	123,208,101	155,932,363
成本與費用				
179,535	80,000	董事會支出	0	0
50,980,704	8,492,091	行政管理支出	12,189	0
81,688,799	22,576,849	教學研究及訓輔支出	1,681,491	0
19,857,548	13,101,585	獎助學金支出	75,558	0
386,684	75,112	推廣教育支出	0	0
3,187,441	1,932,009	產學合作支出	0	0

環球學校財團法人環球科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年12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
1,425,735	304,710	財務費用	0	0
313,478	67,564	其他支出	0	0
158,019,924	46,629,920	小計	1,769,238	0
3,713,389,283	255,705,567	合計	255,705,567	3,713,389,283

製表：

書記蔡佩珍

主辦會計：

會計主任 丁偉

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
110年8月1日至110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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	3,873,562	0	3,873,562	0	19,553,462	0	19,553,462	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,612,859	0	10,612,859	0	50,685,242	0	50,685,242	
人事費								
推廣教育支出	69,242	0	69,242	0	337,908	0	337,908	
人事費								
產學合作支出	502,124	155,311	657,435	0	1,035,448	155,311	1,190,759	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	15,057,787	155,311	15,213,098	0	71,612,060	155,311	71,767,371	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,942,608 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,942,608 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：

書記蔡佩珍

主辦會計：

會計主任丁偉

校長：

環球科技大學校長沈健華

