

環球學校財團法人環球科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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
48,578,152	17,713,946	銀行存款	23,472,505	0
5,135,505	11,535	應收款項	209,538	0
12,189,973	5,163,774	預付款項	2,246,570	0
6,000,000	0	非流動金融資產	0	0
7,079,295	0	附屬機構投資	0	0
59,935,194	2,500,000	特種基金	3,120,198	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
545,505,994	0	機械儀器及設備	210,115	0
104,526,656	336,710	圖書及博物	0	0
92,798,403	0	其他設備	0	0
0	210,115	減：累計折舊總額	5,163,055	1,690,163,205
84,951,684	0	電腦軟體	1,573,000	0
0	1,552,596	減：累計攤銷總額	303,057	80,335,896
36,154,925	0	遞延資產	0	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,516,430,399	27,488,676	小計	36,298,038	1,770,499,101
負債				
0	0	短期債務	0	12,000,000
0	592,082	應付款項	277,000	7,936,792
0	305,163	預收款項	5,022,935	63,438,528
0	2,071,161	代收款項	10,887,723	15,529,136
0	0	長期銀行借款	0	168,558,678
0	29,900	存入保證金	4,500	19,476,849
0	175,392	應付退休及離職金	0	0
0	3,173,698	小計	16,192,158	286,939,983
權益基金及餘絀				
0	620,198	指定用途權益基金	0	59,935,194
0	0	未指定用途權益基金	0	1,411,462,308
0	0	累積餘絀	620,198	29,589,418
0	620,198	小計	620,198	1,500,986,920
收入				
0	0	學雜費收入	0	106,120
0	0	推廣教育收入	36,032	105,001
0	0	產學合作收入	873,041	1,449,014
0	0	補助及受贈收入	1,689,169	18,933,728
0	0	財務收入	24,027	74,068
0	0	其他收入	759,719	3,093,861
0	0	小計	3,381,988	23,761,792
成本與費用				
25,984,717	9,336,618	行政管理支出	30,704	0
36,803,316	14,836,673	教學研究及訓輔支出	644,904	0
627,000	431,000	獎助學金支出	0	0
228,666	80,776	推廣教育支出	0	0
936,004	728,028	產學合作支出	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
111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
976,793	367,901	財務費用	0	0
200,901	104,422	其他支出	0	0
65,757,397	25,885,418	小計	675,608	0
3,582,187,796	57,167,990	合計	57,167,990	3,582,187,796

製表：書記蘇雅慧

主辦會計：會計主任丁偉

校長：環球科技大學校長沈健華剛



環球學校財團法人環球科技大學
人事費明細表
111年8月1日至111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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	3,937,565	0	3,937,565	0	11,699,415	0	11,699,415	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,793,335	0	8,793,335	0	26,685,233	0	26,685,233	
人事費								
推廣教育支出	69,242	0	69,242	0	207,726	0	207,726	
人事費								
產學合作支出	431,127	0	431,127	0	584,657	0	584,657	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	13,231,269	0	13,231,269	0	39,177,031	0	39,177,031	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,997,622 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,632,682 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：\$364,940							

製表：

書記蘇雅慧

主辦會計：

會計主任丁偉

校長：

環球科技大學校長沈健華(兩)

