

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11月30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
37,200,025	38,853,537	銀行存款	50,231,664	0
4,412,053	8,852	應收款項	732,304	0
16,784,267	7,205,246	預付款項	2,610,952	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
59,314,996	0	特種基金	620,198	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
544,625,235	0	機械儀器及設備	880,759	0
104,526,656	0	圖書及博物	0	0
92,795,403	0	其他設備	3,000	0
0	878,897	減：累計折舊總額	5,083,079	1,694,367,387
84,951,684	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	303,053	80,638,949
36,154,925	0	遞延資產	0	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,507,419,157	46,946,532	小計	60,465,009	1,775,006,336
負債				
0	0	短期債務	0	12,000,000
0	1,235,755	應付款項	0	6,701,037
0	967,721	預收款項	648,209	63,119,016
0	3,206,001	代收款項	17,526,582	29,849,717
0	0	長期銀行借款	0	168,558,678
0	16,460	存入保證金	21,500	19,481,889
0	5,425,937	小計	18,196,291	299,710,337
權益基金及餘絀				
0	620,198	指定用途權益基金	0	59,314,996
0	0	未指定用途權益基金	0	1,411,462,308
0	0	累積餘絀	620,198	30,209,616
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	0	105,001
0	729,810	產學合作收入	293,747	1,012,951
0	85	補助及受贈收入	1,730,573	20,664,216
0	0	財務收入	24,902	98,970
0	0	其他收入	849,099	3,942,960
0	729,895	小計	2,898,321	25,930,218
成本與費用				
35,571,347	9,610,050	行政管理支出	23,420	0
53,405,456	17,275,063	教學研究及訓輔支出	672,923	0
1,607,912	980,912	獎助學金支出	0	0
302,611	73,945	推廣教育支出	0	0
1,701,407	765,403	產學合作支出	0	0
1,346,706	369,913	財務費用	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11月30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
279,215	78,314	其他支出	0	0
94,214,654	29,153,600	小計	696,343	0
3,601,633,811	82,876,162	合計	82,876,162	3,601,633,811

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11月30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 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出 人事費	3,936,313	0	3,936,313	0	15,635,728	0	15,635,728	
教學研究及訓輔支出 人事費	9,967,453	0	9,967,453	0	36,652,686	0	36,652,686	
推廣教育支出 人事費	69,242	0	69,242	0	276,968	0	276,968	
產學合作支出 人事費	197,597	0	197,597	0	782,254	0	782,254	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	14,170,605	0	14,170,605	0	53,347,636	0	53,347,636	
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：\$3,997,622 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)

