

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
14,780,861	35,536,254	銀行存款	57,955,418	0
2,084,149	4,464,117	應收款項	6,792,021	0
12,300,385	6,405,063	預付款項	10,888,945	0
6,000,000	7,975	非流動金融資產	7,975	0
7,079,295	0	附屬機構投資	0	0
58,694,798	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
537,203,255	0	機械儀器及設備	7,421,980	0
103,520,168	93,550	圖書及博物	1,100,038	0
94,294,323	5,160,000	其他設備	3,661,080	0
0	5,160,000	購建中營運資產	5,160,000	0
0	11,083,060	減：累計折舊總額	5,023,009	1,688,307,336
84,951,684	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	294,684	80,933,633
36,154,925	0	遞延資產	0	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,470,638,461	67,910,019	小計	98,925,348	1,769,240,969
		負債		
0	3,000,000	短期債務	0	9,000,000
0	1,384,743	應付款項	5,242,143	10,558,437
0	70,822,209	預收款項	9,060,993	1,357,800
0	25,585,612	代收款項	5,774,901	10,039,006
0	0	長期銀行借款	0	168,558,678
0	0	存入保證金	612,000	20,093,889
0	100,792,564	小計	20,690,037	219,607,810
		權益基金及餘絀		
0	620,198	指定用途權益基金	0	58,694,798
0	0	未指定用途權益基金	0	1,411,462,308
0	0	累積餘絀	620,198	30,829,814
0	620,198	小計	620,198	1,500,986,920
		收入		
0	2,532,697	學雜費收入	79,207,255	76,780,678
0	0	推廣教育收入	200,835	305,836
0	0	產學合作收入	2,714,848	3,727,799
0	5,671,158	補助及受贈收入	12,653,984	27,647,042
0	0	財務收入	108,631	207,601
0	53,531	其他收入	5,706,737	9,596,166
0	8,257,386	小計	100,592,290	118,265,122
		成本與費用		
89,165	89,165	董事會支出	0	0
47,630,288	12,082,361	行政管理支出	23,420	0
72,479,479	23,634,956	教學研究及訓輔支出	4,560,933	0
11,090,260	9,507,260	獎助學金支出	24,912	0
376,556	73,945	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
111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
3,406,451	1,724,954	產學合作支出	19,910	0
1,721,137	374,431	財務費用	0	0
669,024	389,809	其他支出	0	0
137,462,360	47,876,881	小計	4,629,175	0
3,608,100,821	225,457,048	合計	225,457,048	3,608,100,821

製表：

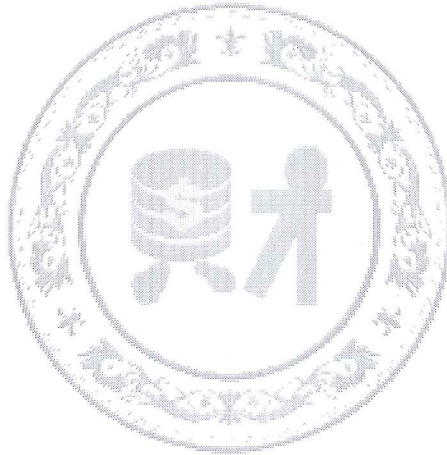
書記蘇雅慧

主辦會計：

會計主任丁偉

校長：

環球科技大學校長沈健華(兩)



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 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出 人事費	4,088,653	0	4,088,653	0	19,724,381	0	19,724,381	
教學研究及訓輔支出 人事費	10,602,877	0	10,602,877	0	47,255,563	0	47,255,563	
推廣教育支出 人事費	69,242	0	69,242	0	346,210	0	346,210	
產學合作支出 人事費	306,834	380,407	687,241	0	1,089,088	380,407	1,469,495	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	15,067,606	380,407	15,448,013	0	68,415,242	380,407	68,795,649	
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)

