

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1月31日

全3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
72,657,663	57,666,729	銀行存款	60,440,059	0
3,307,862	22,214	應收款項	1,011,496	0
14,837,861	5,329,158	預付款項	2,050,738	0
6,000,000	0	非流動金融資產	602	0
7,522,119	0	附屬機構投資	0	0
61,795,788	0	特種基金	35,078	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
545,755,332	0	機械儀器及設備	3,796,698	0
104,323,923	0	圖書及博物	0	0
93,042,271	0	其他設備	46,050	0
0	3,842,748	減：累計折舊總額	5,621,714	1,648,060,299
89,858,517	0	電腦軟體	24,000	0
0	24,000	減：累計攤銷總額	320,336	83,512,782
38,250,863	0	遞延資產	0	0
238,122	0	存出保證金	0	0
3,550,982,739	66,884,849	小計	73,346,771	1,731,573,081
負債				
0	0	短期債務	0	3,000,000
0	4,984,045	應付款項	85,067	9,721,959
0	1,205,351	預收款項	5,456,304	6,911,352
0	4,963,401	代收款項	19,619,996	25,809,780
0	0	長期銀行借款	0	180,558,678
0	0	其他長期借款	6,000,000	6,000,000
0	20,500	存入保證金	44,500	21,538,103
0	11,173,297	小計	31,205,867	253,539,872
權益基金及餘絀				
0	35,078	指定用途權益基金	0	61,795,788
0	0	未指定用途權益基金	0	1,449,066,000
0	0	累積餘絀	35,078	83,590,051
0	35,078	小計	35,078	1,594,451,839
收入				
0	0	學雜費收入	0	105,698,106
0	0	推廣教育收入	404,400	843,296
0	0	產學合作收入	120,434	4,098,690
0	340,229	補助及受贈收入	1,671,337	36,208,120
0	8,915	財務收入	39,423	216,926
0	20,000	其他收入	1,240,952	11,974,627
0	369,144	小計	3,476,546	159,039,765
成本與費用				
298,268	118,733	董事會支出	0	0
61,637,178	10,674,262	行政管理支出	17,788	0
98,561,199	18,313,565	教學研究及訓輔支出	1,441,165	0
21,035,710	1,244,011	獎助學金支出	65,849	0
496,657	109,973	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1月31日

全3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
3,404,574	217,133	產學合作支出	0	0
1,721,281	295,546	財務費用	0	0
466,951	153,473	其他支出	0	0
187,621,818	31,126,696	小計	1,524,802	0
3,738,604,557	109,589,064	合計	109,589,064	3,738,604,557

製表：書記蔡佩珍

主辦會計：會計丁偉

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111年1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	4,006,867	0	4,006,867	0	23,560,329	0	23,560,329	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,846,278	0	10,846,278	0	61,531,520	0	61,531,520	
人事費								
推廣教育支出	69,242	0	69,242	0	407,150	0	407,150	
人事費								
產學合作支出	24,123	0	24,123	155,311	1,214,882	0	1,214,882	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	14,946,510	0	14,946,510	155,311	86,713,881	0	86,713,881	
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

