

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2月28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
99,965,938	52,055,565	銀行存款	24,747,290	0
2,405,006	21,920	應收款項	924,776	0
7,803,029	5,313,712	預付款項	12,348,544	0
6,000,000	0	非流動金融資產	0	0
7,522,119	0	附屬機構投資	0	0
61,795,788	0	特種基金	0	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
544,604,199	35,900	機械儀器及設備	1,187,033	0
104,323,923	0	圖書及博物	0	0
92,983,771	0	其他設備	58,500	0
0	1,245,533	減：累計折舊總額	5,606,987	1,652,421,753
89,858,517	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	320,336	83,833,118
38,250,863	0	遞延資產	0	0
182,200	0	存出保證金	55,922	0
3,569,087,771	58,672,630	小計	45,249,388	1,736,254,871
負債				
0	0	短期債務	0	3,000,000
0	1,135,886	應付款項	1,577,279	10,163,352
0	748,281	預收款項	39,016,960	45,180,031
0	5,865,453	代收款項	1,738,355	21,682,682
0	0	長期銀行借款	0	180,558,678
0	0	其他長期借款	0	6,000,000
0	390,150	存入保證金	0	21,147,953
0	8,139,770	小計	42,332,594	287,732,696
權益基金及餘絀				
0	0	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	0	83,590,051
0	0	小計	0	1,594,451,839
收入				
0	693,072	學雜費收入	0	105,005,034
0	0	推廣教育收入	14,100	857,396
0	0	產學合作收入	839,969	4,938,659
0	12,000	補助及受贈收入	12,513,938	48,710,058
0	0	財務收入	30,759	247,685
0	32,185	其他收入	520,235	12,462,677
0	737,257	小計	13,919,001	172,221,509
成本與費用				
394,572	96,304	董事會支出	0	0
73,095,133	11,482,847	行政管理支出	24,892	0
119,255,387	21,137,515	教學研究及訓輔支出	443,327	0
21,411,710	376,000	獎助學金支出	0	0
563,600	73,945	推廣教育支出	7,002	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2月28日

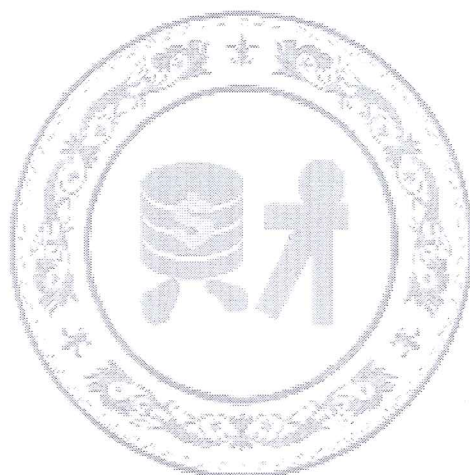
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
4,140,575	736,001	產學合作支出	0	0
2,020,962	299,681	財務費用	0	0
691,205	224,254	其他支出	0	0
221,573,144	34,426,547	小計	475,221	0
3,790,660,915	101,976,204	合計	101,976,204	3,790,660,915

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111年2月28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	5,059,167	0	5,059,167	0	28,619,496	0	28,619,496	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,013,316	0	14,013,316	0	75,544,836	0	75,544,836	
人事費								
推廣教育支出	69,242	0	69,242	0	476,392	0	476,392	
人事費								
產學合作支出	345,530	0	345,530	0	1,560,412	0	1,560,412	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	19,487,255	0	19,487,255	0	106,201,136	0	106,201,136	
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

