

**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5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
<b>資產</b>				
120,000	0	現金	0	0
80,716,968	41,518,726	銀行存款	68,853,438	0
9,669,147	10,282,146	應收款項	2,799,638	0
19,059,851	4,911,406	預付款項	2,542,932	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
544,813,822	353,000	機械儀器及設備	0	0
104,221,423	647,400	圖書及博物	0	0
92,860,639	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,552,078	1,667,734,577
85,807,454	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	323,128	80,611,855
38,250,863	0	遞延資產	0	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,564,292,692	57,712,678	小計	80,071,214	1,748,346,432
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	3,000,000
0	1,870,664	應付款項	1,000,400	9,211,081
0	72,612,935	預收款項	5,240,385	8,406,362
0	28,347,509	代收款項	8,694,980	19,069,617
0	0	長期銀行借款	0	180,558,678
0	6,000,000	其他長期借款	0	0
0	179,240	存入保證金	40,000	20,894,213
0	109,010,348	小計	14,975,765	241,139,951
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	1,778,968	學雜費收入	101,308,944	204,535,010
0	24,000	推廣教育收入	0	1,542,521
0	0	產學合作收入	335,751	6,560,969
0	0	補助及受贈收入	6,947,148	63,715,972
0	0	財務收入	31,801	362,486
0	40,686	其他收入	7,197,917	21,028,378
0	1,843,654	小計	115,821,561	297,745,336
<b>成本與費用</b>				
634,932	0	董事會支出	0	0
103,933,883	9,939,672	行政管理支出	17,686	0
163,412,313	15,524,742	教學研究及訓輔支出	648,356	0
37,884,160	16,219,674	獎助學金支出	0	0
1,057,697	4,591	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5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
6,426,256	751,444	產學合作支出	0	0
3,025,560	364,590	財務費用	0	0
1,016,065	163,189	其他支出	0	0
317,390,866	42,967,902	小計	666,042	0
3,881,683,558	211,534,582	合計	211,534,582	3,881,683,558

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



**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5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	3,897,258	0	3,897,258	0	40,669,309	0	40,669,309	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,655,457	0	10,655,457	0	106,589,917	0	106,589,917	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	614,876	0	614,876	
人事費								
產學合作支出	206,192	0	206,192	0	2,295,872	0	2,295,872	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	14,758,907	0	14,758,907	0	150,169,974	0	150,169,974	
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(乙)**

