

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6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
60,246,661	16,776,422	銀行存款	37,246,729	0
2,238,141	20,931	應收款項	7,451,937	0
11,995,212	4,760,759	預付款項	11,825,398	0
6,001,526	1,526	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
546,372,222	1,558,400	機械儀器及設備	0	0
104,259,109	37,686	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	5,525,526	1,673,260,103
85,904,454	97,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	323,128	80,934,983
38,250,863	0	遞延資產	0	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,531,021,352	23,252,724	小計	62,372,718	1,754,195,086
負債				
0	3,000,000	短期債務	0	0
0	239,289	應付款項	2,084,089	11,055,881
0	1,342,680	預收款項	639,143	7,702,825
0	6,481,552	代收款項	1,720,122	14,308,187
0	0	長期銀行借款	0	180,558,678
0	485,840	存入保證金	1,500	20,409,873
0	11,549,361	小計	4,444,854	234,035,444
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	0	學雜費收入	90,960	204,625,970
0	0	推廣教育收入	0	1,542,521
0	0	產學合作收入	0	6,560,969
0	0	補助及受贈收入	1,024,399	64,740,371
0	0	財務收入	76,835	439,321
0	0	其他收入	647,105	21,675,483
0	0	小計	1,839,299	299,584,635
成本與費用				
707,612	72,680	董事會支出	0	0
115,202,348	11,687,959	行政管理支出	419,494	0
183,563,215	20,750,897	教學研究及訓輔支出	599,995	0
39,636,256	2,748,496	獎助學金支出	996,400	0
1,061,210	3,513	推廣教育支出	0	0
6,616,839	190,583	產學合作支出	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6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
3,369,411	343,851	財務費用	0	0
1,088,761	119,527	其他支出	46,831	0
351,245,652	35,917,506	小計	2,062,720	0
3,882,267,004	70,719,591	合計	70,719,591	3,882,267,004

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6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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	4,576,221	0	4,576,221	0	45,245,530	0	45,245,530	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,291,582	0	13,291,582	0	119,881,499	0	119,881,499	
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	107,555	0	107,555	0	2,403,427	0	2,403,427	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	17,975,358	0	17,975,358	0	168,145,332	0	168,145,332	
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：

會計丁偉

校長：

環球科技大學校長沈健華

