

**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7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
		<b>資產</b>		
120,000	0	現金	0	0
49,751,680	34,246,666	銀行存款	44,741,647	0
12,067,434	10,802,925	應收款項	973,632	0
1,788,723	5,556,576	預付款項	15,763,065	0
6,000,000	0	非流動金融資產	1,526	0
7,009,332	0	附屬機構投資	512,787	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
546,306,736	1,409,114	機械儀器及設備	1,474,600	0
104,049,831	45,741	圖書及博物	255,019	0
92,835,413	0	其他設備	25,226	0
0	1,499,826	減：累計折舊總額	5,437,553	1,677,197,830
86,132,454	530,000	電腦軟體	302,000	0
0	302,000	減：累計攤銷總額	325,141	80,958,124
36,154,925	0	遞延資產	2,095,938	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,517,466,934	54,392,848	小計	71,908,134	1,758,155,954
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	12,000,000	12,000,000
0	2,094,800	應付款項	20,549,609	29,510,690
0	2,803,492	預收款項	14,882,335	19,781,668
0	10,287,893	代收款項	1,899,318	5,919,612
0	12,000,000	長期銀行借款	0	168,558,678
0	27,000	存入保證金	109,100	20,491,973
0	0	應付退休及離職金	1,817,853	1,817,853
0	27,213,185	小計	51,258,215	258,080,474
		<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	489,384	學雜費收入	316,232	204,452,818
0	281,969	推廣教育收入	549,900	1,810,452
0	0	產學合作收入	3,670,134	10,231,103
0	19,024,201	補助及受贈收入	27,820,491	73,536,661
0	7,409	財務收入	209,789	641,701
0	64,644	其他收入	2,622,558	24,233,397
0	19,867,607	小計	35,189,104	314,906,132
		<b>成本與費用</b>		
1,103,122	395,510	董事會支出	0	0
131,868,744	17,093,480	行政管理支出	427,084	0
216,573,895	36,156,647	教學研究及訓輔支出	3,145,967	0
42,490,415	2,951,230	獎助學金支出	97,071	0
1,474,628	413,418	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7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
9,067,183	2,450,344	產學合作支出	0	0
288,280	288,280	附屬機構損失	0	0
3,809,933	440,522	財務費用	0	0
1,451,265	362,504	其他支出	0	0
408,127,465	60,551,935	小計	3,670,122	0
3,925,594,399	162,025,575	合計	162,025,575	3,925,594,399

製表：

書記蘇雅慧

主辦會計：

會計丁偉

校長：

環球科技大學  
校長沈健華剛



**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7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	5,311,132	0	5,311,132	0	50,556,662	0	50,556,662	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,841,037	0	17,841,037	0	137,722,536	0	137,722,536	
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	703,566	0	703,566	0	3,106,993	0	3,106,993	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,855,735	0	23,855,735	0	192,001,067	0	192,001,067	
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：

**主任丁偉**

校長：

**環球科技大學校長沈健華(剛)**

