

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
資產				
120,000	0	現金	0	0
49,751,680	34,248,666	銀行存款	44,743,647	0
11,883,871	10,802,925	應收款項	1,157,195	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
7,079,295	69,963	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
3,517,353,334	54,464,811	小計	72,093,697	1,758,155,954
負債				
0	0	短期債務	12,000,000	12,000,000
0	2,099,385	應付款項	20,676,239	29,632,735
0	3,309,701	預收款項	14,882,335	19,275,459
0	10,287,893	代收款項	2,405,527	6,425,821
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	1,825,794	1,825,794
0	27,723,979	小計	51,898,995	258,210,460
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	61,795,788
0	37,603,692	未指定用途權益基金	0	1,411,462,308
0	0	累積餘絀	37,603,692	121,193,743
0	37,603,692	小計	37,603,692	1,594,451,839
收入				
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	19,207,764	補助及受贈收入	27,822,491	73,355,098
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	20,051,170	小計	35,191,104	314,724,569
成本與費用				
986,389	397,510	董事會支出	118,733	0
132,040,389	17,266,849	行政管理支出	428,808	0
216,651,874	36,238,306	教學研究及訓輔支出	3,149,647	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	2,494,958	產學合作支出	44,614	0
218,317	288,280	附屬機構損失	69,963	0
3,809,933	440,522	財務費用	0	0
1,450,360	362,504	其他支出	905	0
408,189,488	60,853,577	小計	3,909,741	0
3,925,542,822	200,697,229	合計	200,697,229	3,925,542,822

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(兩)



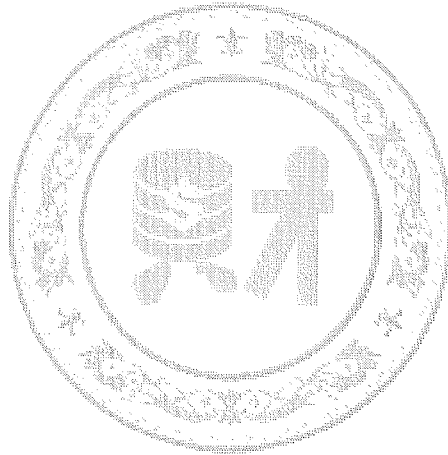
* 編號：101

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3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 短期債務：
將1年內到期之「2211長期銀行借款」調整至「2111短期銀行借款」。



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	5,297,770	13,070	5,310,840	0	50,543,300	13,070	50,556,370	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,229,203	3,632,658	17,861,861	0	134,110,702	3,632,658	137,743,360	
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	351,672	351,894	703,566	0	2,755,099	351,894	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	19,878,645	3,997,622	23,876,267	0	188,023,977	3,997,622	192,021,599	
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(兩)

