

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8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
資產				
120,000	0	現金	0	0
42,886,609	66,252,603	銀行存款	73,117,674	0
5,693,446	2,613,780	應收款項	8,804,205	0
3,005,995	1,283,045	預付款項	65,773	0
6,000,000	0	非流動金融資產	0	0
7,079,295	0	附屬機構投資	0	0
61,175,590	0	特種基金	620,198	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
545,896,380	2,054,114	機械儀器及設備	2,464,470	0
104,189,946	140,115	圖書及博物	0	0
92,835,413	0	其他設備	0	0
0	2,464,470	減：累計折舊總額	5,367,486	1,680,100,846
86,524,684	392,230	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	313,638	81,271,762
36,154,925	0	遞延資產	0	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,505,016,901	75,200,357	小計	90,753,444	1,761,372,608
負債				
0	0	短期債務	0	12,000,000
0	16,083,976	應付款項	2,594,754	16,143,513
0	12,180,108	預收款項	14,517,681	21,613,032
0	1,021,962	代收款項	1,888,384	7,292,243
0	0	長期銀行借款	0	168,558,678
0	1,214,290	存入保證金	166,260	19,443,943
0	1,460,559	應付退休及離職金	0	365,235
0	31,960,895	小計	19,167,079	245,416,644
權益基金及餘絀				
0	620,198	指定用途權益基金	0	61,175,590
0	0	未指定用途權益基金	0	1,411,462,308
0	0	累積餘絀	620,198	28,349,022
0	620,198	小計	620,198	1,500,986,920
收入				
0	0	學雜費收入	106,120	106,120
0	0	推廣教育收入	61,769	61,769
0	703,865	產學合作收入	1,279,838	575,973
0	1,906,082	補助及受贈收入	16,999,638	15,093,556
0	8,269	財務收入	23,032	14,763
0	0	其他收入	953,753	953,753
0	2,618,216	小計	19,424,150	16,805,934
成本與費用				
8,243,854	8,264,206	行政管理支出	20,352	0
10,879,043	11,374,130	教學研究及訓輔支出	495,087	0
50,000	50,000	獎助學金支出	0	0
73,945	73,945	推廣教育支出	0	0
53,869	53,869	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8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
257,788	257,788	財務費用	0	0
6,706	6,706	其他支出	0	0
19,565,205	20,080,644	小計	515,439	0
3,524,582,106	130,480,310	合計	130,480,310	3,524,582,106

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)



環球學校財團法人環球科技大學
人事費明細表
111年8月1日至111年8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	3,875,574	0	3,875,574	0	3,875,574	0	3,875,574	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,973,427	0	8,973,427	0	8,973,427	0	8,973,427	
人事費								
推廣教育支出	69,242	0	69,242	0	69,242	0	69,242	
人事費								
產學合作支出	51,475	0	51,475	0	51,475	0	51,475	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	12,969,718	0	12,969,718	0	12,969,718	0	12,969,718	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,997,622 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,441,839 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：\$1,555,783							

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(兩)

