

**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9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
<b>資產</b>				
120,000	0	現金	0	0
54,336,711	70,477,717	銀行存款	59,027,615	0
5,333,508	20,639	應收款項	380,577	0
9,272,769	6,563,230	預付款項	296,456	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
60,555,392	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
545,716,109	0	機械儀器及設備	180,271	0
104,189,946	0	圖書及博物	0	0
92,798,403	0	其他設備	37,010	0
0	217,281	減：累計折舊總額	5,326,700	1,685,210,265
86,524,684	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	313,673	81,585,435
36,154,925	0	遞延資產	0	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,521,536,360	77,278,867	小計	66,182,500	1,766,795,700
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	12,000,000
0	7,891,639	應付款項	0	8,251,874
0	26,987	預收款項	37,134,711	58,720,756
0	2,176,586	代收款項	1,596,917	6,712,574
0	0	長期銀行借款	0	168,558,678
0	116,494	存入保證金	174,800	19,502,249
0	189,843	應付退休及離職金	0	175,392
0	10,401,549	小計	38,906,428	273,921,523
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	620,198	指定用途權益基金	0	60,555,392
0	0	未指定用途權益基金	0	1,411,462,308
0	0	累積餘絀	620,198	28,969,220
0	620,198	小計	620,198	1,500,986,920
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	0	106,120
0	0	推廣教育收入	7,200	68,969
0	0	產學合作收入	0	575,973
0	0	補助及受贈收入	2,151,003	17,244,559
0	0	財務收入	35,278	50,041
0	7,000	其他收入	1,387,389	2,334,142
0	7,000	小計	3,580,870	20,379,804
<b>成本與費用</b>				
16,678,803	8,451,085	行政管理支出	16,136	0
22,611,547	12,204,586	教學研究及訓輔支出	472,082	0
196,000	146,000	獎助學金支出	0	0
147,890	73,945	推廣教育支出	0	0
207,976	154,107	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9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
608,892	351,104	財務費用	0	0
96,479	89,773	其他支出	0	0
40,547,587	21,470,600	小計	488,218	0
3,562,083,947	109,778,214	合計	109,778,214	3,562,083,947

製表：

書記蘇雅慧

主辦會計：

會計主任丁偉

校長：

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**  
**111年8月1日至111年9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	3,886,276	0	3,886,276	0	7,761,850	0	7,761,850	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,918,471	0	8,918,471	0	17,891,898	0	17,891,898	
人事費								
推廣教育支出	69,242	0	69,242	0	138,484	0	138,484	
人事費								
產學合作支出	102,055	0	102,055	0	153,530	0	153,530	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	12,976,044	0	12,976,044	0	25,945,762	0	25,945,762	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：

**校長沈健華**

