

環球學校財團法人環球科技大學
總分類帳各項目彙總表
 112年10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
60,828,472	182,961,140	銀行存款	148,523,204	0
1,845,417	1,160	應收款項	2,309,988	0
15,704,005	14,103,879	預付款項	6,021,668	0
6,000,000	0	非流動金融資產	15,380	0
4,583,953	0	附屬機構投資	0	0
3,493,588	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
525,263,092	0	機械儀器及設備	156,500	0
100,704,371	0	圖書及博物	0	0
87,661,639	0	其他設備	22,000	0
0	178,500	減：累計折舊總額	4,739,390	1,718,512,669
81,996,484	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	168,968	80,193,252
34,058,987	0	遞延資產	0	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,435,714,626	197,244,679	小計	161,957,098	1,798,705,921
負債				
0	0	短期債務	0	20,000,000
0	40,929,104	應付款項	675,000	99,043,293
0	220,927	預收款項	2,397,064	30,050,498
0	1,420,146	代收款項	1,997,275	4,935,131
0	0	長期銀行借款	0	148,558,678
0	0	其他長期借款	95,357,561	95,357,561
0	227,100	存入保證金	200	17,646,332
0	190,199	應付退休及離職金	0	5,841,324
0	42,987,476	小計	100,427,100	421,432,817
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	3,493,588
0	0	未指定用途權益基金	0	1,404,975,223
145,832,320	0	累積餘絀	0	0
145,832,320	0	小計	0	1,408,468,811
收入				
0	0	學雜費收入	0	138,914
0	0	產學合作收入	30,158	52,749
0	0	補助及受贈收入	1,468,751	12,543,796
0	0	財務收入	80	3,736
0	0	其他收入	529,700	1,785,190
0	0	小計	2,028,689	14,524,385
成本與費用				
24,481,855	9,388,295	行政管理支出	0	0
35,006,473	13,961,165	教學研究及訓輔支出	170,461	0
379,000	277,000	獎助學金支出	0	0
2,661	887	推廣教育支出	0	0
363,934	162,426	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
112年10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
1,046,029	381,350	財務費用	0	0
305,036	193,582	其他支出	13,512	0
61,584,988	24,364,705	小計	183,973	0
3,643,131,934	264,596,860	合計	264,596,860	3,643,131,934

製表：

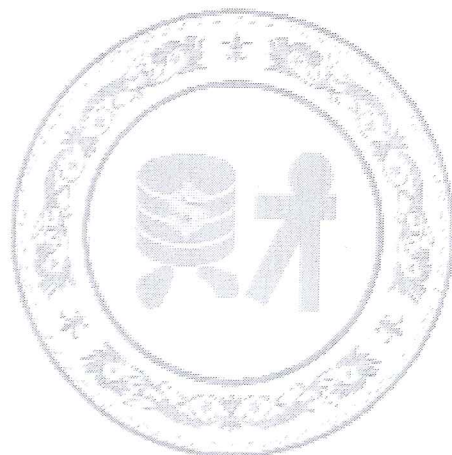
書記蘇雅慧

主辦會計：

會計主任丁偉

校長：

環球科技大學代理校長朱志良



環球學校財團法人環球科技大學

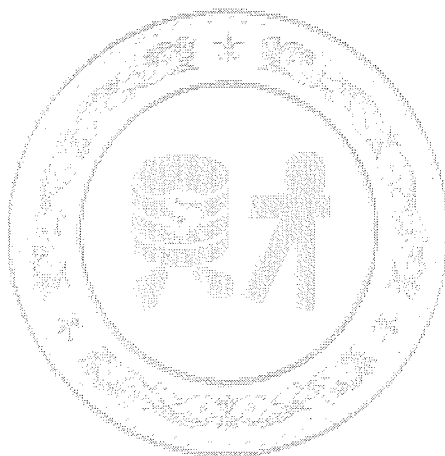
總分類帳各項目彙總表

112年10月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.其他長期借款：
所報請撥私立高級中等以上學校退場基金墊付所設環球科技大學停辦前維持校務正常運作所需費用第1期款新臺幣9,535萬7,561元，已轉辦撥付。



環球學校財團法人環球科技大學
人事費明細表
 112年8月1日至112年10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	3,578,040	0	3,578,040	6,422,643	10,658,648	0	10,658,648	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,913,737	0	9,913,737	15,574,060	28,979,522	0	28,979,522	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	116,275	0	116,275	0	247,855	0	247,855	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	13,608,052	0	13,608,052	21,996,703	39,886,025	0	39,886,025	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$125,988,565 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$36,062,427 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：\$89,926,138							

製表：

書記蘇雅慧

主辦會計：

會計主任丁偉

校長：

環球科技大學代理校長朱志良

