

**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11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
47,342,685	39,259,040	銀行存款	52,744,827	0
1,710,403	13,873	應收款項	148,887	0
11,810,062	4,668,378	預付款項	8,562,321	0
6,000,000	0	非流動金融資產	0	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
523,137,925	0	機械儀器及設備	2,125,167	0
100,704,371	0	圖書及博物	0	0
87,647,639	0	其他設備	14,000	0
0	2,139,167	減：累計折舊總額	4,687,042	1,721,060,544
81,996,484	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	132,109	80,325,361
34,058,987	0	遞延資產	0	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,416,060,715	46,080,458	小計	68,414,353	1,801,385,905
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	20,000,000
0	1,263,330	應付款項	0	97,779,963
0	126,231	預收款項	723,194	30,647,461
0	3,598,819	代收款項	9,862,004	11,198,316
0	0	長期銀行借款	0	148,558,678
0	0	其他長期借款	0	95,357,561
0	110,770	存入保證金	0	17,535,562
0	0	應付退休及離職金	0	5,841,324
0	5,099,150	小計	10,585,198	426,918,865
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	0	138,914
0	0	產學合作收入	179,747	232,496
0	0	補助及受贈收入	604,613	13,148,409
0	0	財務收入	0	3,736
0	11,871	其他收入	373,737	2,147,056
0	11,871	小計	1,158,097	15,670,611
		<b>成本與費用</b>		
34,477,785	10,007,774	行政管理支出	11,844	0
50,760,190	15,974,612	教學研究及訓輔支出	220,895	0
2,644,804	2,265,804	獎助學金支出	0	0
19,340	16,679	推廣教育支出	0	0
807,110	443,176	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11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
1,426,308	380,279	財務費用	0	0
415,620	110,584	其他支出	0	0
90,551,157	29,198,908	小計	232,739	0
3,652,444,192	80,390,387	合計	80,390,387	3,652,444,192

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**  
**人事費明細表**  
**112年8月1日至112年11月30日**

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	3,921,486	0	3,921,486	0	14,580,134	0	14,580,134	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,056,040	0	11,056,040	0	40,035,562	0	40,035,562	
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	150,210	0	150,210	0	398,065	0	398,065	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	15,127,736	0	15,127,736	0	55,013,761	0	55,013,761	
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：\$36,557,581 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：\$89,430,984							

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**

