

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12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
97,389,192	132,122,835	銀行存款	82,076,328	0
1,785,189	1,961,948	應收款項	1,887,162	0
5,661,351	4,682,087	預付款項	10,830,798	0
6,000,000	12,801	非流動金融資產	12,801	0
4,583,953	0	附屬機構投資	0	0
2,823,058	0	特種基金	670,530	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
522,828,518	0	機械儀器及設備	309,407	0
100,773,969	69,598	圖書及博物	0	0
87,647,639	0	其他設備	0	0
0	309,407	減：累計折舊總額	4,618,465	1,725,369,602
70,519,934	0	電腦軟體	11,476,550	0
0	11,476,550	減：累計攤銷總額	130,590	68,979,401
34,058,987	0	遞延資產	0	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,447,646,408	150,635,226	小計	112,012,631	1,794,349,003
負債				
0	10,000,000	短期債務	0	10,000,000
0	1,323,768	應付款項	1,206,955	97,663,150
0	29,891,813	預收款項	1,716,304	2,471,952
0	9,436,011	代收款項	2,924,214	4,686,519
0	0	長期銀行借款	0	148,558,678
0	0	其他長期借款	82,847,619	178,205,180
0	430,000	存入保證金	32,500	17,138,062
0	472,899	應付退休及離職金	0	5,368,425
0	51,554,491	小計	88,727,592	464,091,966
權益基金及餘絀				
0	670,530	指定用途權益基金	0	2,823,058
0	0	未指定用途權益基金	0	1,404,975,223
145,161,790	0	累積餘絀	670,530	0
145,161,790	670,530	小計	670,530	1,407,798,281
收入				
0	1,553,244	學雜費收入	36,387,248	34,972,918
0	0	產學合作收入	232,487	464,983
0	332,302	補助及受贈收入	767,898	13,584,005
0	0	財務收入	132,725	136,461
0	39,986	其他收入	3,240,875	5,347,945
0	1,925,532	小計	40,761,233	54,506,312
成本與費用				
149,883	149,883	董事會支出	0	0
44,987,798	10,745,304	行政管理支出	235,291	0
74,430,037	24,628,179	教學研究及訓輔支出	958,332	0
4,780,430	2,135,626	獎助學金支出	0	0
24,175	4,835	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
112年12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
1,219,806	412,696	產學合作支出	0	0
1,806,587	380,279	財務費用	0	0
538,648	185,852	其他支出	62,824	0
127,937,364	38,642,654	小計	1,256,447	0
3,720,745,562	243,428,433	合計	243,428,433	3,720,745,562

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



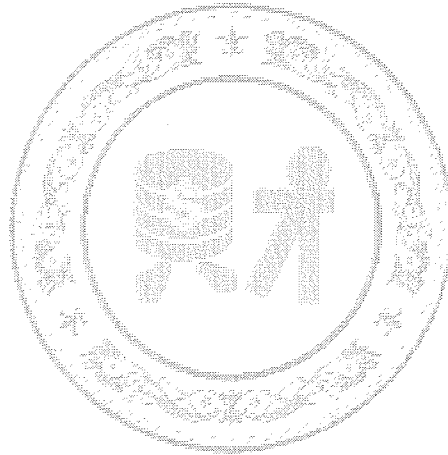
* 編號：101

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12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2期撥付款
新臺幣8,284萬7,619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12月31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	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：是，1.本學年度無欠薪情形。2.前年度應付人事費主要為109/8-112/6減薪補發薪資。
人事費								
行政管理支出	3,123,895	0	3,123,895	0	17,704,029	0	17,704,029	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,542,466	0	10,542,466	0	50,578,028	0	50,578,028	
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	161,758	0	161,758	0	559,823	0	559,823	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	13,828,119	0	13,828,119	0	68,841,880	0	68,841,880	
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：

會計丁偉

校長：

環球科技大學代理校長朱志良