

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1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
8,369,095	36,724,777	銀行存款	43,136,543	0
1,965,492	14,505	應收款項	133,162	0
14,463,602	5,570,456	預付款項	3,407,239	0
6,000,000	0	非流動金融資產	0	0
5,079,295	0	附屬機構投資	2,000,000	0
58,074,378	0	特種基金	620,420	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
537,142,755	0	機械儀器及設備	60,500	0
103,520,168	0	圖書及博物	0	0
94,129,233	0	其他設備	165,090	0
0	225,590	減：累計折舊總額	4,983,257	1,693,065,003
84,951,684	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	282,697	81,216,330
36,154,925	0	遞延資產	0	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,463,425,245	42,535,328	小計	54,788,908	1,774,281,333
負債				
0	0	短期債務	0	9,000,000
0	2,786,579	應付款項	3,971,613	11,743,471
0	141,371	預收款項	4,009,701	5,226,130
0	4,602,441	代收款項	14,731,190	20,167,755
0	0	長期銀行借款	0	168,558,678
0	632,185	存入保證金	154,800	19,616,504
0	8,162,576	小計	22,867,304	234,312,538
權益基金及餘絀				
0	620,420	指定用途權益基金	0	58,074,378
0	0	未指定用途權益基金	0	1,411,462,308
0	0	累積餘絀	620,420	31,450,234
0	620,420	小計	620,420	1,500,986,920
收入				
0	0	學雜費收入	0	76,780,678
0	0	推廣教育收入	0	305,836
0	0	產學合作收入	0	3,727,799
0	0	補助及受贈收入	2,626,452	30,273,494
0	0	財務收入	27,922	235,523
0	0	其他收入	351,097	9,947,263
0	0	小計	3,005,471	121,270,593
成本與費用				
223,707	134,542	董事會支出	0	0
55,744,787	9,120,449	行政管理支出	1,005,950	0
89,433,164	17,914,846	教學研究及訓輔支出	961,161	0
14,769,556	3,724,296	獎助學金支出	45,000	0
650,025	273,469	推廣教育支出	0	0
3,406,451	0	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1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
2,101,369	380,232	財務費用	0	0
1,097,080	428,056	其他支出	0	0
167,426,139	31,975,890	小計	2,012,111	0
3,630,851,384	83,294,214	合計	83,294,214	3,630,851,384

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112年1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	3,815,432	0	3,815,432	0	23,539,813	0	23,539,813	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,907,306	0	8,907,306	0	56,162,869	0	56,162,869	
人事費								
推廣教育支出	69,446	0	69,446	0	415,656	0	415,656	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	221,693	1,310,781	158,714	1,469,495	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	12,792,184	0	12,792,184	221,693	81,429,119	158,714	81,587,833	
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：\$3,997,622 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

