

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2月28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
20,698,302	76,726,501	銀行存款	64,397,294	0
1,975,453	47,631	應收款項	37,670	0
12,040,195	6,372,065	預付款項	8,795,472	0
6,000,000	0	非流動金融資產	0	0
5,079,295	0	附屬機構投資	0	0
58,074,378	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
536,729,121	0	機械儀器及設備	413,634	0
103,520,168	0	圖書及博物	0	0
94,018,322	0	其他設備	110,911	0
0	524,545	減：累計折舊總額	4,955,211	1,697,495,669
84,951,684	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	282,697	81,499,027
36,154,925	0	遞延資產	0	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,472,816,461	83,670,742	小計	78,992,889	1,778,994,696
負債				
0	0	短期債務	0	9,000,000
0	5,032,661	應付款項	0	6,710,810
0	529,221	預收款項	32,005,121	36,702,030
0	3,598,174	代收款項	4,892,237	21,461,818
0	0	長期銀行借款	0	168,558,678
0	485,000	存入保證金	10,300	19,141,804
0	9,645,056	小計	36,907,658	261,575,140
權益基金及餘絀				
0	0	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	0	31,450,234
0	0	小計	0	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	3,032	308,868
0	0	產學合作收入	568,250	4,296,049
0	541,015	補助及受贈收入	6,890,359	36,622,838
0	0	財務收入	29,173	264,696
0	0	其他收入	1,259,298	11,206,561
0	541,015	小計	8,750,112	129,479,690
成本與費用				
223,707	0	董事會支出	0	0
65,865,110	10,126,480	行政管理支出	6,157	0
108,313,932	19,188,777	教學研究及訓輔支出	308,009	0
15,029,007	314,300	獎助學金支出	54,849	0
727,836	77,811	推廣教育支出	0	0
4,355,251	972,240	產學合作支出	23,440	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2月28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
2,483,530	382,161	財務費用	0	0
1,221,612	124,532	其他支出	0	0
198,219,985	31,186,301	小計	392,455	0
3,671,036,446	125,043,114	合計	125,043,114	3,671,036,446

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2月28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	4,305,759	0	4,305,759	0	27,845,572	0	27,845,572	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,279,891	0	13,279,891	0	69,442,760	0	69,442,760	
人事費								
推廣教育支出	69,446	0	69,446	0	485,102	0	485,102	
人事費								
產學合作支出	488,786	0	488,786	63,470	1,863,037	95,244	1,958,281	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	18,143,882	0	18,143,882	63,470	99,636,471	95,244	99,731,715	
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：

會計丁偉

校長：

校長沈健華

