

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3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
14,666,937	37,730,275	銀行存款	43,761,640	0
1,265,474	105,927	應收款項	815,906	0
16,334,785	7,483,813	預付款項	3,189,223	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
536,427,221	50,000	機械儀器及設備	351,900	0
103,520,168	0	圖書及博物	0	0
93,950,722	0	其他設備	67,600	0
0	419,500	減：累計折舊總額	4,955,215	1,702,031,384
84,951,684	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	282,681	81,781,708
36,154,925	0	遞延資產	0	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,470,000,207	45,789,515	小計	53,424,165	1,783,813,092
負債				
0	0	短期債務	0	9,000,000
0	997,931	應付款項	50,000	5,762,879
0	1,545,407	預收款項	19,241,586	54,398,209
0	3,746,978	代收款項	3,314,892	21,029,732
0	0	長期銀行借款	0	168,558,678
0	304,387	存入保證金	0	18,837,417
0	6,594,703	小計	22,606,478	277,586,915
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	0	308,868
0	26,273	產學合作收入	866,747	5,136,523
0	1,134,812	補助及受贈收入	1,629,291	37,117,317
0	0	財務收入	42,282	306,978
0	0	其他收入	1,216,791	12,423,352
0	1,161,085	小計	3,755,111	132,073,716
成本與費用				
289,531	65,824	董事會支出	0	0
76,157,370	10,369,145	行政管理支出	76,885	0
122,678,112	16,142,112	教學研究及訓輔支出	1,777,932	0
15,070,087	187,000	獎助學金支出	145,920	0
801,985	74,149	推廣教育支出	0	0
5,280,186	924,935	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3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
2,865,691	382,161	財務費用	0	0
1,317,474	95,862	其他支出	0	0
224,460,436	28,241,188	小計	2,000,737	0
3,694,460,643	81,786,491	總計：	81,786,491	3,694,460,643

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3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	3,668,621	0	3,668,621	0	31,514,193	0	31,514,193	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,297,758	0	7,297,758	0	76,740,518	0	76,740,518	
人事費								
推廣教育支出	69,446	0	69,446	0	554,548	0	554,548	
人事費								
產學合作支出	567,434	0	567,434	95,244	2,525,715	0	2,525,715	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	11,603,259	0	11,603,259	95,244	111,334,974	0	111,334,974	
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

