

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4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
		資產		
120,000	0	現金	0	0
24,311,467	52,380,512	銀行存款	42,735,982	0
1,094,275	21,969	應收款項	193,168	0
14,876,787	6,012,051	預付款項	7,470,049	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
535,812,795	0	機械儀器及設備	614,426	0
103,520,168	0	圖書及博物	0	0
93,929,652	0	其他設備	21,070	0
0	635,496	減：累計折舊總額	4,945,915	1,706,341,803
84,500,684	0	電腦軟體	451,000	0
0	451,000	減：累計攤銷總額	279,730	81,610,438
36,154,925	0	遞延資產	0	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,476,929,044	59,501,028	小計	56,711,340	1,787,952,241
		負債		
0	0	短期債務	0	9,000,000
0	240,289	應付款項	11,747,987	17,270,577
0	1,269,273	預收款項	3,225,854	56,354,790
0	3,658,411	代收款項	15,394,421	32,765,742
0	0	長期銀行借款	0	168,558,678
0	2,500	存入保證金	27,500	18,862,417
0	5,170,473	小計	30,395,762	302,812,204
		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	0	產學合作收入	756,050	5,892,573
0	414,000	補助及受贈收入	7,374,084	44,077,401
0	0	財務收入	109,974	416,952
0	0	其他收入	490,056	12,913,408
0	414,000	小計	8,730,164	140,389,880
		成本與費用		
391,151	101,620	董事會支出	0	0
86,149,180	9,995,024	行政管理支出	3,214	0
138,729,847	16,681,279	教學研究及訓輔支出	629,544	0
18,061,347	3,065,303	獎助學金支出	74,043	0
876,134	74,149	推廣教育支出	0	0
6,286,125	1,005,939	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4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
3,263,890	398,199	財務費用	0	0
1,454,527	137,053	其他支出	0	0
255,212,201	31,458,566	小計	706,801	0
3,732,141,245	96,544,067	合計	96,544,067	3,732,141,245

製表：

書記蘇雅慧

主辦會計：

會計主任丁偉

校長：

校長沈健華

1120



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4月30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	1,082,879	3,194,478	4,277,357	0	32,597,072	3,194,478	35,791,550	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,058,443	6,594,086	11,652,529	0	81,798,961	6,594,086	88,393,047	
人事費								
推廣教育支出	12,006	57,440	69,446	0	566,554	57,440	623,994	
人事費								
產學合作支出	130,275	0	130,275	0	2,655,990	0	2,655,990	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,283,603	9,846,004	16,129,607	0	117,618,577	9,846,004	127,464,581	
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：

主任丁偉

校長：

校長沈健華

