

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5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
24,625,563	72,130,814	銀行存款	71,816,718	0
1,652,553	2,224,333	應收款項	1,666,055	0
17,627,656	5,451,188	預付款項	2,700,319	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
38,074,378	0	特種基金	20,000,000	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
532,878,086	0	機械儀器及設備	2,934,709	0
100,483,659	0	圖書及博物	3,036,509	0
93,843,422	0	其他設備	86,230	0
0	3,020,939	減：累計折舊總額	4,907,193	1,708,228,057
84,030,684	0	電腦軟體	470,000	0
0	470,000	減：累計攤銷總額	191,164	81,331,602
36,154,925	0	遞延資產	0	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,454,024,839	83,297,274	小計	107,808,897	1,789,559,659
負債				
0	0	短期債務	0	9,000,000
0	10,363,699	應付款項	2,399,719	9,306,597
0	58,775,337	預收款項	5,633,724	3,213,177
0	20,234,363	代收款項	6,519,044	19,050,423
0	0	長期銀行借款	0	168,558,678
0	5,000	存入保證金	75,000	18,932,417
0	89,378,399	小計	14,627,487	228,061,292
權益基金及餘絀				
0	20,000,000	指定用途權益基金	0	38,074,378
0	0	未指定用途權益基金	20,000,000	1,431,462,308
0	0	累積餘絀	0	31,450,234
0	20,000,000	小計	20,000,000	1,500,986,920
收入				
0	1,206,273	學雜費收入	73,722,367	149,296,772
0	0	推廣教育收入	0	308,868
0	0	產學合作收入	1,230,529	7,123,102
0	28,594	補助及受贈收入	3,849,532	47,898,339
0	11,242	財務收入	13,332	419,042
0	47,842	其他收入	5,967,154	18,832,720
0	1,293,951	小計	84,782,914	223,878,843
成本與費用				
468,651	77,500	董事會支出	0	0
97,913,970	11,800,959	行政管理支出	36,169	0
151,040,480	13,006,069	教學研究及訓輔支出	695,436	0
25,495,275	7,529,695	獎助學金支出	95,767	0
950,283	74,149	推廣教育支出	0	0
7,388,183	1,102,058	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5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
3,664,545	400,655	財務費用	0	0
1,540,488	85,961	其他支出	0	0
288,461,875	34,077,046	小計	827,372	0
3,742,486,714	228,046,670	合計	228,046,670	3,742,486,714

製表：

書記蘇雅慧

主辦會計：

會計主任丁偉

校長：

校長沈健華



* 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5月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 設校基金：

本校申請動用設校基金\$2,000萬元，以支應112/4、112/5教職員工薪資，並經教育部回函-臺教技(二)字第1120049432號同意辦理。



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5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	3,692,404	0	3,692,404	3,194,478	39,483,954	0	39,483,954	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,289,511	418,460	8,707,971	6,594,086	96,682,558	418,460	97,101,018	
人事費								
推廣教育支出	69,446	0	69,446	57,440	693,440	0	693,440	
人事費								
產學合作支出	484,098	0	484,098	0	3,140,088	0	3,140,088	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	12,535,459	418,460	12,953,919	9,846,004	140,000,040	418,460	140,418,500	
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

