

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6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
16,690,445	29,558,332	銀行存款	37,493,450	0
853,639	7,443	應收款項	806,357	0
11,285,702	3,513,327	預付款項	9,855,281	0
6,015,380	15,380	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	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
532,312,538	22,268	機械儀器及設備	587,816	0
100,710,659	227,000	圖書及博物	0	0
93,658,670	0	其他設備	184,752	0
0	772,568	減：累計折舊總額	4,893,828	1,712,349,317
84,030,684	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	186,933	81,518,535
36,154,925	0	遞延資產	0	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,438,440,933	34,116,318	小計	54,008,417	1,793,867,852
		負債		
0	3,000,000	短期債務	0	6,000,000
0	402,732	應付款項	11,239,713	20,143,578
0	2,005,815	預收款項	757,584	1,964,946
0	6,005,741	代收款項	1,449,245	14,493,927
0	0	長期銀行借款	0	168,558,678
0	0	存入保證金	0	18,932,417
0	11,414,288	小計	13,446,542	230,093,546
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	38,074,378
0	0	未指定用途權益基金	0	1,431,462,308
0	0	累積餘絀	0	31,450,234
0	0	小計	0	1,500,986,920
		收入		
0	534,444	學雜費收入	333,520	149,095,848
0	0	推廣教育收入	0	308,868
0	0	產學合作收入	894,306	8,017,408
0	9,000	補助及受贈收入	5,144,936	53,034,275
0	4,845	財務收入	90,520	504,717
0	30,903	其他收入	801,776	19,603,593
0	579,192	小計	7,265,058	230,564,709
		成本與費用		
468,651	0	董事會支出	0	0
106,910,235	8,997,878	行政管理支出	1,613	0
167,622,012	17,138,418	教學研究及訓輔支出	556,886	0
27,329,275	1,834,000	獎助學金支出	0	0
1,024,432	74,149	推廣教育支出	0	0
8,002,342	614,159	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6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
4,067,161	402,616	財務費用	0	0
1,647,986	107,498	其他支出	0	0
317,072,094	29,168,718	小計	558,499	0
3,755,513,027	75,278,516	總計：	75,278,516	3,755,513,027

製表：

書記蘇雅慧

主辦會計：

會計主任丁偉

校長：

代理校長吳豐帥



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6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	936,223	3,167,845	4,104,068	60,426	40,480,603	3,107,419	43,588,022	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,875,503	7,398,984	11,274,487	0	100,558,061	7,817,444	108,375,505	
人事費								
推廣教育支出	69,446	0	69,446	0	762,886	0	762,886	
人事費								
產學合作支出	136,694	0	136,694	0	3,276,782	0	3,276,782	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,017,866	10,566,829	15,584,695	60,426	145,078,332	10,924,863	156,003,195	
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：

代理校長吳豐帥

