

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7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
10,475,899	36,686,956	銀行存款	42,901,502	0
5,230,679	4,756,004	應收款項	378,964	0
238,094	337,714	預付款項	11,385,322	0
6,015,380	0	非流動金融資產	0	0
4,641,674	0	附屬機構投資	437,621	0
32,132,855	9,058,477	特種基金	15,000,000	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
529,412,345	0	機械儀器及設備	2,900,193	0
100,866,371	155,712	圖書及博物	0	0
87,742,496	0	其他設備	5,916,174	0
0	8,802,390	減：累計折舊總額	4,875,341	1,708,422,268
84,030,684	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	180,763	81,699,298
34,058,987	0	遞延資產	2,095,938	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,408,420,082	59,797,253	小計	86,071,818	1,790,121,566
負債				
0	0	短期債務	20,000,000	26,000,000
0	1,540,416	應付款項	132,613,059	151,216,221
0	1,858,907	預收款項	7,904,218	8,010,257
0	14,724,182	代收款項	1,596,025	1,365,770
0	20,000,000	長期銀行借款	0	148,558,678
0	50,500	存入保證金	89,800	18,971,717
0	0	應付退休及離職金	8,626,670	8,626,670
0	38,174,005	小計	170,829,772	362,749,313
權益基金及餘絀				
0	5,941,523	指定用途權益基金	0	32,132,855
0	0	未指定用途權益基金	0	1,431,462,308
0	0	累積餘絀	5,941,523	37,391,757
0	5,941,523	小計	5,941,523	1,500,986,920
收入				
0	0	學雜費收入	533,492	149,629,340
0	8,400	推廣教育收入	245,531	545,999
0	120,286	產學合作收入	3,227,546	11,124,668
0	5,628,412	補助及受贈收入	4,444,777	51,850,640
0	0	財務收入	282,071	786,788
0	2,000	其他收入	5,182,655	24,784,248
0	5,759,098	小計	13,916,072	238,721,683
成本與費用				
698,258	229,607	董事會支出	0	0
139,524,490	32,957,579	行政管理支出	343,324	0
293,049,952	131,951,187	教學研究及訓輔支出	6,523,247	0
29,694,700	2,816,125	獎助學金支出	450,700	0
1,349,941	325,509	推廣教育支出	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7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
10,126,301	2,123,959	產學合作支出	0	0
437,621	437,621	附屬機構損失	0	0
4,561,168	494,007	財務費用	0	0
4,716,969	3,068,983	其他支出	0	0
484,159,400	174,404,577	小計	7,317,271	0
3,892,579,482	284,076,456	合計	284,076,456	3,892,579,482

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7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	993,845	16,068,367	17,062,212	0	41,474,448	19,175,786	60,650,234	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,278,970	99,026,729	100,305,699	22,050	101,859,081	106,822,123	208,681,204	
人事費								
推廣教育支出	(45,434)	114,880	69,446	0	717,452	114,880	832,332	
人事費								
產學合作支出	296,299	0	296,299	0	3,573,081	0	3,573,081	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	2,523,680	115,209,976	117,733,656	22,050	147,624,062	126,112,789	273,736,851	
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：

代理校長吳豐帥

