

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8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
12,876,157	74,585,794	銀行存款	72,185,536	0
4,601,305	5,380	應收款項	634,754	0
3,474,115	3,242,586	預付款項	6,565	0
15,380	0	非流動金融資產	6,000,000	0
4,641,674	0	附屬機構投資	0	0
2,132,855	0	特種基金	30,000,000	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
525,665,232	0	機械儀器及設備	3,747,113	0
100,866,371	0	圖書及博物	0	0
87,683,639	0	其他設備	58,857	0
0	3,805,970	減：累計折舊總額	4,798,059	1,709,414,357
82,294,484	0	電腦軟體	1,736,200	0
0	1,736,200	減：累計攤銷總額	179,593	80,142,691
34,058,987	0	遞延資產	0	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,371,884,817	83,375,930	小計	119,346,677	1,789,557,048
負債				
0	6,000,000	短期債務	0	20,000,000
0	31,984,685	應付款項	11,023,337	130,254,873
0	4,972,316	預收款項	6,171,737	9,209,678
0	437,960	代收款項	1,649,820	2,577,630
0	0	長期銀行借款	0	148,558,678
0	768,485	存入保證金	0	18,203,232
0	1,301,225	應付退休及離職金	0	7,325,445
0	45,464,671	小計	18,844,894	336,129,536
權益基金及餘絀				
0	30,000,000	指定用途權益基金	0	2,132,855
0	0	未指定用途權益基金	30,000,000	1,461,462,308
208,045,960	0	累積餘絀	0	0
208,045,960	30,000,000	小計	30,000,000	1,463,595,163
收入				
0	0	補助及受贈收入	8,552,106	8,552,106
0	1,907	財務收入	5,563	3,656
0	0	其他收入	614,186	614,186
0	1,907	小計	9,171,855	9,169,948
成本與費用				
7,440,936	7,459,704	行政管理支出	18,768	0
10,694,189	10,819,568	教學研究及訓輔支出	125,379	0
887	887	推廣教育支出	0	0
284,400	284,400	財務費用	0	0
100,506	100,506	其他支出	0	0
18,520,918	18,665,065	小計	144,147	0
3,598,451,695	177,507,573	合計	177,507,573	3,598,451,695

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

* 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8月31日

全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 設校基金：

依教育部112年8月25日臺教技(二)字第1120083413號函辦理動支，設校基金3,000萬元支付校內相關費用。



環球學校財團法人環球科技大學
人事費明細表
112年8月1日至112年8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	324,329	3,204,720	3,529,049	0	324,329	3,204,720	3,529,049	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,816,982	7,818,617	9,635,599	0	1,816,982	7,818,617	9,635,599	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	2,141,311	11,023,337	13,164,648	0	2,141,311	11,023,337	13,164,648	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$125,909,789 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$22,194,351 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：\$103,715,438							

製表：

書記蘇雅慧

主辦會計：

主任會計師 丁偉

校長：

代理校長 吳豐帥

