

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9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
26,390,536	47,702,851	銀行存款	32,827,739	0
4,154,245	5,998	應收款項	7,146,622	0
7,621,794	4,451,992	預付款項	16,720	0
6,015,380	6,000,000	非流動金融資產	0	0
4,583,953	0	附屬機構投資	0	0
3,493,588	1,360,733	特種基金	1,360,733	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
525,419,592	0	機械儀器及設備	245,640	0
100,704,371	0	圖書及博物	162,000	0
87,683,639	0	其他設備	0	0
0	245,640	減：累計折舊總額	4,783,062	1,713,951,779
81,996,484	0	電腦軟體	298,000	0
0	298,000	減：累計攤銷總額	179,593	80,024,284
34,058,987	0	遞延資產	0	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,395,697,187	60,065,214	小計	47,020,109	1,793,976,063
負債				
0	0	短期債務	0	20,000,000
0	1,636,942	應付款項	10,973,366	139,297,397
0	849,951	預收款項	19,556,018	27,874,361
0	400,044	代收款項	2,183,026	4,358,002
0	0	長期銀行借款	0	148,558,678
0	330,000	存入保證金	0	17,873,232
0	1,279,252	應付退休及離職金	0	6,031,523
0	4,496,189	小計	32,712,410	363,993,193
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	3,493,588
0	0	未指定用途權益基金	0	1,404,975,223
145,832,320	0	累積餘絀	0	0
145,832,320	0	小計	0	1,408,468,811
收入				
0	30,320	學雜費收入	169,234	138,914
0	0	產學合作收入	22,591	22,591
0	0	補助及受贈收入	3,002,939	11,075,045
0	0	財務收入	0	3,656
0	0	其他收入	618,411	1,255,490
0	30,320	小計	3,813,175	12,495,696
成本與費用				
15,093,560	7,633,856	行政管理支出	0	0
21,215,769	10,670,261	教學研究及訓輔支出	148,681	0
102,000	102,000	獎助學金支出	0	0
1,774	887	推廣教育支出	0	0
201,508	201,508	產學合作支出	0	0
664,679	380,279	財務費用	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9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
124,966	113,861	其他支出	0	0
37,404,256	19,102,652	小計	148,681	0
3,578,933,763	83,694,375	合計	83,694,375	3,578,933,763

製表：

書記蘇雅慧

主辦會計：

會計主任丁偉

校長：

環球科技大學代理校長朱志良



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9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	333,636	3,217,923	3,551,559	0	657,965	6,422,643	7,080,608	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,674,743	7,755,443	9,430,186	0	3,491,725	15,574,060	19,065,785	
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	131,580	0	131,580	0	131,580	0	131,580	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	2,139,959	10,973,366	13,113,325	0	4,281,270	21,996,703	26,277,973	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$125,988,565 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$23,250,540 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：\$102,738,025							

製表：

書記蘇雅慧

主辦會計：

會計丁偉

校長：

環球科技大學朱志良
代理校長