

環球學校財團法人環球科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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
68,737,272	45,500,694	銀行存款	74,152,614	0
1,767,120	360,257	應收款項	378,326	0
4,238,977	3,650,474	預付款項	5,072,848	0
6,000,000	0	非流動金融資產	0	0
4,583,953	0	附屬機構投資	0	0
2,823,058	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
520,073,056	0	機械儀器及設備	2,755,462	0
100,773,969	0	圖書及博物	0	0
87,494,889	0	其他設備	152,750	0
0	2,908,212	減：累計折舊總額	4,547,459	1,727,008,849
70,519,934	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	110,494	69,089,895
34,058,987	0	遞延資產	0	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,414,645,833	52,419,637	小計	87,169,953	1,796,098,744
負債				
0	0	短期債務	0	10,000,000
0	2,909,611	應付款項	358,841	95,112,380
0	1,467,795	預收款項	2,408,733	3,412,890
0	2,290,448	代收款項	1,390,835	3,786,906
0	0	長期銀行借款	0	148,558,678
0	0	其他長期借款	0	178,205,180
0	257,564	存入保證金	0	16,880,498
0	0	應付退休及離職金	0	5,368,425
0	6,925,418	小計	4,158,409	461,324,957
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	2,823,058
0	0	未指定用途權益基金	0	1,404,975,223
145,161,790	0	累積餘絀	0	0
145,161,790	0	小計	0	1,407,798,281
收入				
0	0	學雜費收入	0	34,972,918
0	0	產學合作收入	1,153,537	1,618,520
0	26,465	補助及受贈收入	2,606,747	16,164,287
0	0	財務收入	0	136,461
0	3,000	其他收入	884,059	6,229,004
0	29,465	小計	4,644,343	59,121,190
成本與費用				
149,883	0	董事會支出	0	0
57,838,822	12,851,024	行政管理支出	0	0
96,284,074	22,036,317	教學研究及訓輔支出	182,280	0
4,837,430	57,000	獎助學金支出	0	0
29,010	4,835	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
113年1月31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
2,578,025	1,358,219	產學合作支出	0	0
2,164,201	357,614	財務費用	0	0
654,104	115,456	其他支出	0	0
164,535,549	36,780,465	小計	182,280	0
3,724,343,172	96,154,985	合計	96,154,985	3,724,343,172

製表：

會計室 蔡佩珍
會計組組長

主辦會計：

會計 丁偉
主任

校長：

環球科技大學 朱志良
代理校長



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113年1月31日

全1頁第1頁
 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	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 是，1.本學年度無欠薪情形。2.前年度應付人事費主要為109/8-112/6減薪補發薪資。
人事費								
行政管理支出	7,060,758	0	7,060,758	0	24,764,787	0	24,764,787	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,744,658	0	18,744,658	0	69,322,686	0	69,322,686	
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	451,413	0	451,413	0	1,011,236	0	1,011,236	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,256,829	0	26,256,829	0	95,098,709	0	95,098,709	
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：\$37,187,401 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：\$88,801,164							

製表：會計室蔡佩珍
 會計組組長

主辦會計：會計主任丁偉

校長：環球科技大學朱志良
 代理校長