

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2月29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		
80,000	0	現金	40,000	0
78,952,354	54,275,254	銀行存款	44,060,172	0
472,005	323	應收款項	1,295,438	0
7,017,749	3,849,489	預付款項	1,070,717	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
500,567,856	0	機械儀器及設備	19,505,200	0
100,773,969	0	圖書及博物	0	0
87,110,479	0	其他設備	384,410	0
0	19,885,882	減：累計折舊總額	4,542,096	1,711,665,063
70,519,934	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	110,494	69,200,389
34,058,987	0	遞延資產	0	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,406,414,962	78,010,948	小計	71,008,527	1,780,865,452
		負債		
0	0	短期債務	0	10,000,000
0	3,021,216	應付款項	0	92,091,164
0	1,886,251	預收款項	25,947,030	27,473,669
0	226,296	代收款項	1,295,061	4,855,671
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	728,420	存入保證金	0	16,152,078
0	0	應付退休及離職金	0	5,368,425
0	5,862,183	小計	27,242,091	482,704,865
		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	27,680	35,000,598
0	0	產學合作收入	1,767,212	3,385,732
0	0	補助及受贈收入	259,402	16,423,689
0	0	財務收入	0	136,461
0	0	其他收入	3,702,280	9,931,284
0	0	小計	5,756,574	64,877,764
		成本與費用		
172,383	22,500	董事會支出	0	0
65,844,864	8,006,042	行政管理支出	0	0
107,203,479	11,113,505	教學研究及訓輔支出	194,100	0
4,857,430	100,000	獎助學金支出	80,000	0
33,845	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2月29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
3,145,290	567,265	產學合作支出	0	0
2,521,815	357,614	財務費用	0	0
890,504	236,400	其他支出	0	0
184,669,610	20,408,161	小計	274,100	0
3,736,246,362	104,281,292	合計	104,281,292	3,736,246,362

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113年2月29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	3,257,937	0	3,257,937	0	28,022,724	0	28,022,724	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,017,546	0	9,017,546	0	78,340,232	0	78,340,232	
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	365,600	0	365,600	0	1,376,836	0	1,376,836	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	12,641,083	0	12,641,083	0	107,739,792	0	107,739,792	
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：會計室會計組組長 **蔡佩珍** 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**