

**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3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     |
|               |            | <b>資產</b>      |            |               |
| 80,000        | 0          | 現金             | 0          | 0             |
| 72,478,294    | 35,970,518 | 銀行存款           | 42,444,578 | 0             |
| 441,740       | 0          | 應收款項           | 30,265     | 0             |
| 4,554,183     | 4,438,509  | 預付款項           | 6,902,075  | 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             |
| 2,502,083     | 0          | 特種基金           | 320,975    | 0             |
| 101,267,339   | 0          | 土地改良物          | 0          | 0             |
| 2,412,005,079 | 0          | 房屋及建築          | 0          | 0             |
| 499,347,900   | 0          | 機械儀器及設備        | 1,219,956  | 0             |
| 100,773,969   | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0             |
| 87,110,479    | 0          | 其他設備           | 0          | 0             |
| 0             | 1,219,956  | 減：累計折舊總額       | 4,539,783  | 1,714,984,890 |
| 70,519,934    | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0             |
| 0             | 0          | 減：累計攤銷總額       | 110,494    | 69,310,883    |
| 34,058,987    | 0          | 遞延資產           | 0          | 0             |
| 182,200       | 0          | 存出保證金          | 0          | 0             |
| 3,395,906,140 | 41,628,983 | 小計             | 55,568,126 | 1,784,295,773 |
|               |            | <b>負債</b>      |            |               |
| 0             | 0          | 短期債務           | 0          | 10,000,000    |
| 0             | 0          | 應付款項           | 0          | 92,091,164    |
| 0             | 127,728    | 預收款項           | 6,259,025  | 33,604,966    |
| 0             | 2,147,162  | 代收款項           | 1,307,178  | 4,015,687     |
| 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             | 410,430    | 存入保證金          | 0          | 15,741,648    |
| 0             | 0          | 應付退休及離職金       | 0          | 5,368,425     |
| 0             | 2,685,320  | 小計             | 7,566,203  | 487,585,748   |
|               |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |               |
| 0             | 320,975    | 指定用途權益基金       | 0          | 2,502,083     |
| 0             | 0          | 未指定用途權益基金      | 0          | 1,404,975,223 |
| 144,840,815   | 0          | 累積餘絀           | 320,975    | 0             |
| 144,840,815   | 320,975    | 小計             | 320,975    | 1,407,477,306 |
|               |            | <b>收入</b>      |            |               |
| 0             | 0          | 學雜費收入          | 0          | 35,000,598    |
| 0             | 0          | 產學合作收入         | 132,923    | 3,518,655     |
| 0             | 42         | 補助及受贈收入        | 6,625,386  | 23,049,033    |
| 0             | 0          | 財務收入           | 0          | 136,461       |
| 0             | 0          | 其他收入           | 707,138    | 10,638,422    |
| 0             | 42         | 小計             | 7,465,447  | 72,343,169    |
|               |            | <b>成本與費用</b>   |            |               |
| 172,383       | 0          | 董事會支出          | 0          | 0             |
| 76,490,592    | 10,645,728 | 行政管理支出         | 0          | 0             |
| 121,858,651   | 14,810,157 | 教學研究及訓輔支出      | 154,985    | 0             |
| 5,227,092     | 369,662    | 獎助學金支出         | 0          | 0             |
| 38,610        | 4,765      | 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3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     |
| 3,279,713     | 134,423    | 產學合作支出 | 0          | 0             |
| 2,879,429     | 357,614    | 財務費用   | 0          | 0             |
| 1,008,571     | 118,067    | 其他支出   | 0          | 0             |
| 210,955,041   | 26,440,416 | 小計     | 154,985    | 0             |
|               |            |        |            |               |
| 3,751,701,996 | 71,075,736 | 合計     | 71,075,736 | 3,751,701,996 |

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3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：<br>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    | 3,830,042  | 0   | 3,830,042  | 0               | 31,852,766  | 0   | 31,852,766  |   |
| 人事費       |  |     |            |                 |             |     |             |   |
| 教學研究及訓輔支出 | 10,876,408   | 0   | 10,876,408 | 0               | 89,216,640  | 0   | 89,216,640  |   |
| 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    | 39,200   | 0   | 39,200     | 0               | 1,416,036   | 0   | 1,416,036   |   |
| 人事費       |  |     |            |                 |             |     |             |   |
| 其他教學活動支出  | 0  | 0   | 0          | 0               | 0           | 0   | 0           |   |
| 人事費       |  |     |            |                 |             |     |             |   |
| 合計        | 14,745,650   | 0   | 14,745,650 | 0               | 122,485,442 | 0   | 122,485,442 |   |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$37,187,401<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$88,801,164 (應付人事費主要為109/8-112/6減薪補發薪資。) |     |            |                 |             |     |             |   |

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