

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4月30日

全3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	0	0
139,491,637	113,032,197	銀行存款	46,018,854	0
437,622	0	應收款項	4,118	0
5,684,760	3,191,863	預付款項	2,061,286	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	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
494,417,060	0	機械儀器及設備	4,930,840	0
93,676,646	0	圖書及博物	7,097,323	0
86,998,162	0	其他設備	112,317	0
0	5,043,157	減：累計折舊總額	4,386,079	1,714,327,812
70,339,934	0	電腦軟體	180,000	0
0	180,000	減：累計攤銷總額	110,494	69,241,377
34,058,987	0	遞延資產	0	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,451,725,462	121,447,217	小計	64,901,311	1,783,569,189
		負債		
0	0	短期債務	0	10,000,000
0	0	應付款項	0	92,091,164
0	165,770	預收款項	499,481	33,938,677
0	832,367	代收款項	6,335,134	9,518,454
0	0	長期銀行借款	0	148,558,678
0	0	其他長期借款	76,373,647	254,578,827
0	165,400	存入保證金	0	15,576,248
0	0	應付退休及離職金	0	5,368,425
0	1,163,537	小計	83,208,262	569,630,473
		權益基金及餘絀		
0	0	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	0	0
144,840,815	0	小計	0	1,407,477,306
		收入		
0	0	學雜費收入	0	35,000,598
0	0	產學合作收入	0	3,518,655
0	65	補助及受贈收入	1,844,664	24,893,632
0	0	財務收入	0	136,461
0	0	其他收入	393,456	11,031,878
0	65	小計	2,238,120	74,581,224
		成本與費用		
172,383	0	董事會支出	0	0
91,463,755	14,973,163	行政管理支出	0	0
133,085,692	11,388,161	教學研究及訓輔支出	161,120	0
6,273,915	1,046,823	獎助學金支出	0	0
38,839	229	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4月30日

全3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	0	產學合作支出	0	0
3,252,534	373,105	財務費用	0	0
1,125,084	116,513	其他支出	0	0
238,691,915	27,897,994	小計	161,120	0
3,835,258,192	150,508,813	總計：	150,508,813	3,835,258,192

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



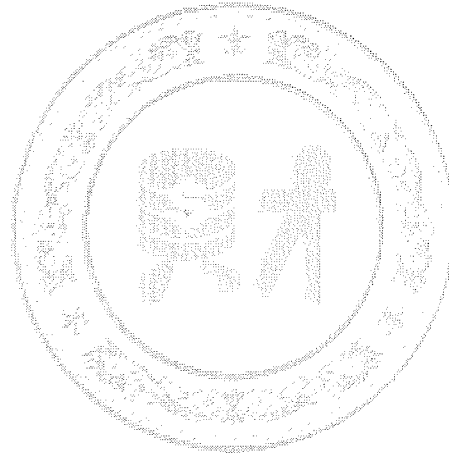
* 編號：101

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4月30日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.其他長期借款：
所報請撥私立高級中等以上學校退場基金墊付所設環球科技大學停辦前維持校務正常運作所需費用第2期撥付款
新臺幣7,637萬3,647元，已轉辦撥付。



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4月30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		
人事費								
行政管理支出	3,050,962	0	3,050,962	0	34,903,728	0	34,903,728	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,798,198	0	8,798,198	0	98,014,838	0	98,014,838	
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	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	11,849,160	0	11,849,160	0	134,334,602	0	134,334,602	
補充說明：	<p>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 (應付人事費主要為109/8-112/6減薪補發薪資。)</p>							

*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。

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