

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5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				
80,000	0	現金	0	0
122,792,726	49,011,505	銀行存款	65,710,416	0
437,256	2,368	應收款項	2,734	0
6,377,839	4,231,842	預付款項	3,538,763	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
493,325,460	0	機械儀器及設備	1,091,600	0
93,676,646	0	圖書及博物	0	0
86,782,162	0	其他設備	216,000	0
0	1,307,600	減：累計折舊總額	4,333,837	1,717,354,049
70,339,934	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	110,494	69,351,871
34,058,987	0	遞延資產	0	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,434,411,664	54,553,315	小計	75,003,844	1,786,705,920
負債				
0	0	短期債務	0	10,000,000
0	0	應付款項	0	92,091,164
0	531,429	預收款項	3,442,651	36,849,899
0	1,082,037	代收款項	2,572,759	11,009,176
0	0	長期銀行借款	0	148,558,678
0	0	其他長期借款	0	254,578,827
0	380,235	存入保證金	0	15,196,013
0	0	應付退休及離職金	0	5,368,425
0	1,993,701	小計	6,015,410	573,652,182
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	17,372	3,536,027
0	0	補助及受贈收入	221,350	25,114,982
0	0	財務收入	0	136,461
0	0	其他收入	515,376	11,547,254
0	0	小計	754,098	75,335,322
成本與費用				
214,680	42,297	董事會支出	0	0
100,366,215	8,902,460	行政管理支出	0	0
147,486,498	14,614,355	教學研究及訓輔支出	213,549	0
7,641,515	1,367,600	獎助學金支出	0	0
39,068	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5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
3,297,153	17,440	產學合作支出	0	0
3,626,664	374,130	財務費用	0	0
1,246,458	121,374	其他支出	0	0
263,918,251	25,439,885	小計	213,549	0
3,843,170,730	81,986,901	合計	81,986,901	3,843,170,730

製表：

會計室 蔡佩珍
會計組組長

主辦會計：

會計 丁偉

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5月31日

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	3,301,319	0	3,301,319	0	38,205,047	0	38,205,047	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,727,131	0	9,727,131	0	107,741,969	0	107,741,969	
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	13,028,450	0	13,028,450	0	147,363,052	0	147,363,052	
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(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：

會計丁偉

校長：

環球科技大學朱志良
 代理校長