

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年10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		
1,051,699	2,649	現金	1,320	0
1,657,766,982	130,951,202	銀行存款	186,291,592	0
2,714,270	739,390	應收款項	1,834,685	0
3,748,883	7,704,500	預付款項	6,735,389	0
1,506,942,291	0	附屬機構投資	0	0
9,429,561	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
29,251,422	0	土地改良物	0	0
1,763,790,044	715,875	房屋及建築	0	0
1,149,266,949	7,132,340	機械儀器及設備	1,566,593	0
268,976,604	498,756	圖書及博物	0	0
40,290,910	10,800	其他設備	113,700	0
32,160,585	857,000	購建中營運資產	750,000	0
0	1,430,278	減：累計折舊總額	6,826,815	1,945,060,260
63,312,805	145,331	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	424,738	51,043,298
2,447,950	0	存出保證金	0	0
6,595,486,356	150,188,121	小計	204,544,832	1,996,103,558
		負債		
0	76,292,912	應付款項	83,162,296	14,290,550
0	2,066,968	預收款項	1,259,017	3,268,887
0	4,174,913	代收款項	5,491,917	37,269,694
0	397,400	存入保證金	440,568	9,558,180
0	82,932,193	小計	90,353,798	64,387,311
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,429,561
0	0	未指定用途權益基金	0	2,589,739,308
0	0	累積餘絀	0	1,774,602,967
0	0	小計	0	4,373,771,836
		收入		
0	1,128,239	學雜費收入	6,880,713	213,069,539
0	0	推廣教育收入	1,636,127	7,035,321
0	149,881	產學合作收入	2,836,369	32,175,128
0	0	其他教學活動收入	193,340	543,560
0	10,000	補助及受贈收入	3,381,607	63,215,522
0	0	財務收入	375,947	1,064,192
0	199,500	其他收入	3,487,326	28,475,201
0	1,487,620	小計	18,791,429	345,578,463
		成本與費用		
390,074	192,317	董事會支出	0	0
45,666,286	20,004,299	行政管理支出	104,530	0
116,829,613	50,002,717	教學研究及訓輔支出	42,000	0
958,537	658,109	獎助學金支出	65,325	0
3,207,638	1,707,820	推廣教育支出	0	0
14,262,530	6,092,337	產學合作支出	19,948	0
223,113	81,034	其他教學活動支出	0	0

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年10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
2,817,021	575,295	其他支出	0	0
184,354,812	79,313,928	小計	231,803	0
6,779,841,168	313,921,862	合計	313,921,862	6,779,841,168

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,467,803元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,467,803元

製表： 歲計組劉珮蓁 主辦會計： 會計主任高藝樺 校長： 校長林惠賢

