

輔英科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年4月30日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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				
599,910	22,902	現金	1,069	0
1,259,600,123	249,638,417	銀行存款	141,395,218	0
0	0	流動金融資產	0	0
26,996,864	703,250	應收款項淨額	508,606	0
0	0	材料	0	0
6,971,032	5,309,178	預付款項	5,682,213	0
400,000	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
1,228,971,776	0	附屬機構投資	0	0
8,972,248	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
17,513,162	0	土地改良物	0	0
1,665,092,442	0	房屋及建築	0	0
1,144,266,229	4,109,670	機械儀器及設備	4,063,669	0
221,860,375	104,838	圖書及博物	1,416,571	0
72,982,855	0	其他設備	69,875	0
26,083,174	672,000	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,409,744	減：累計折舊總額	6,491,776	1,782,830,778
0	0	專利權	0	0
54,235,200	910,500	電腦軟體	100,580	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	100,580	減：累計攤銷總額	543,743	35,061,762
0	0	遞延費用	0	0
1,716,450	0	存出保證金	11,400	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
5,800,597,241	264,981,079	小計	160,284,720	1,817,892,540
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	92,835,939	應付款項	95,798,223	20,952,060
0	1,797,909	預收款項	109,290,025	332,575,265
0	6,285,705	代收款項	5,115,416	30,047,736
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	625,000
0	0	長期應付款項	0	0

輔英科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年4月30日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	537,531	存入保證金	905,925	13,669,700
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	101,457,084	小計	211,109,589	397,869,761
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	8,866,973
0	0	未指定用途權益基金	0	2,236,059,141
0	0	累積餘絀	0	1,359,491,420
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	3,604,417,534
		收入		
0	444,467	學雜費收入	3,469,462	423,065,101
0	4,050	推廣教育收入	1,307,950	9,254,853
0	199,455	產學合作收入	3,512,962	55,567,169
0	0	其他教學活動收入	2,109,490	12,306,391
0	1,058	補助及受贈收入	63,939,911	185,304,473
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,461,518	4,691,312
0	62,766	其他收入	2,460,134	45,987,602
0	711,796	小計	78,261,427	736,176,901
		支出		
440,495	16,733	董事會支出	0	0
158,041,162	17,466,117	行政管理支出	6,750	0
514,178,964	57,968,066	教學研究及訓輔支出	94,878	0
13,869,579	1,263,088	獎助學金支出	196,076	0
6,077,020	854,434	推廣教育支出	0	0
52,406,873	4,131,221	產學合作支出	494	0
3,293,629	236,170	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
26,039	1,431	財務支出	0	0
7,425,734	866,715	其他支出	0	0
755,759,495	82,803,975	小計	298,198	0
6,556,356,736	449,953,934	合計	449,953,934	6,556,356,736

製表：

會計組 劉珮蓁 組長

主辦會計：

會計室 張簡淑惠 代理主任

校長：

校長 顧志遠