

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年9月30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		
879,280	2,875	現金	3,421	0
1,805,389,277	404,140,250	銀行存款	375,725,748	0
3,549,295	3,629,920	應收款項	26,843,531	0
3,492,757	5,898,842	預付款項	12,009,269	0
1,606,875,197	0	附屬機構投資	0	0
9,437,042	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
35,424,862	0	土地改良物	220,000	0
1,799,702,502	1,107,500	房屋及建築	0	0
1,188,950,906	12,332,060	機械儀器及設備	3,024,065	0
278,757,963	894,241	圖書及博物	0	0
37,794,815	0	其他設備	721,500	0
12,705,319	1,165,000	購建中營運資產	950,000	0
0	3,294,929	減：累計折舊總額	6,825,047	2,005,140,077
67,282,805	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	451,769	55,303,234
560,950	0	存出保證金	0	0
6,915,138,371	432,465,617	小計	426,774,350	2,060,443,311
		負債		
0	133,898,341	應付款項	89,787,632	9,241,099
0	100,044,767	預收款項	1,770,344	2,648,537
0	5,884,640	代收款項	26,580,719	33,238,474
0	726,600	存入保證金	360,910	9,618,324
0	240,554,348	小計	118,499,605	54,746,434
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,437,042
0	0	未指定用途權益基金	0	2,738,114,301
0	0	累積餘絀	0	1,835,017,310
0	0	小計	0	4,582,568,653
		收入		
0	420,261	學雜費收入	98,161,978	188,759,483
0	9,668	推廣教育收入	3,662,196	6,351,832
0	55,185	產學合作收入	25,265,849	30,709,832
0	0	其他教學活動收入	643,735	809,735
0	8,018,196	補助及受贈收入	42,354,093	66,260,959
0	517,752	財務收入	1,155,963	1,518,862
0	44,200	其他收入	16,420,943	26,368,963
0	9,065,262	小計	187,664,757	320,779,666
		成本與費用		
141,255	89,004	董事會支出	56,254	0
24,913,382	21,327,832	行政管理支出	9,292,563	0
67,096,232	53,919,973	教學研究及訓輔支出	23,863,528	0
269,831	264,838	獎助學金支出	29,000	0
1,765,603	1,431,283	推廣教育支出	407	0
7,834,195	5,871,925	產學合作支出	15,643	0
79,830	79,830	其他教學活動支出	0	0

編號：101

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年9月30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
1,299,365	1,126,195	其他支出	0	0
103,399,693	84,110,880	小計	33,257,395	0
7,018,538,064	766,196,107	合計	766,196,107	7,018,538,064

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,214,400元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,214,400元

製表：



主辦會計：



校長：


