

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年6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		
981,945	9,139	現金	26,408	0
1,377,977,334	57,857,292	銀行存款	118,721,869	0
1,032,174	454,134	應收款項	225,377	0
8,855,187	8,570,862	預付款項	8,480,680	0
1,269,460,369	0	附屬機構投資	0	0
9,222,938	436	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
28,280,007	6,587,300	土地改良物	0	0
1,727,010,126	490,000	房屋及建築	0	0
1,195,166,520	9,006,710	機械儀器及設備	2,011,351	0
250,499,856	598,651	圖書及博物	1,268,400	0
54,407,627	0	其他設備	265,475	0
22,172,908	4,177,100	購建中營運資產	7,420,000	0
0	1,925,235	減：累計折舊總額	8,085,432	1,880,192,990
57,703,732	1,435,000	電腦軟體	215,000	0
0	215,000	減：累計攤銷總額	576,326	42,959,669
2,875,950	0	存出保證金	0	0
6,069,982,074	91,326,859	小計	147,296,318	1,923,152,659
		負債		
0	110,520,177	應付款項	109,633,620	17,116,323
0	963,061	預收款項	2,497,305	4,829,982
0	16,950,694	代收款項	28,483,533	60,430,414
0	53,500	存入保證金	28,050	2,017,670
0	128,487,432	小計	140,642,508	84,394,389
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	436	9,222,938
0	0	未指定用途權益基金	0	2,454,202,075
0	0	累積餘絀	0	1,443,315,193
0	0	小計	436	3,906,740,206
		收入		
0	423,189	學雜費收入	21,258,061	761,175,998
0	0	推廣教育收入	1,547,381	16,152,279
0	1,950	產學合作收入	2,047,993	64,887,837
0	0	其他教學活動收入	12,600	8,357,287
0	757,000	補助及受贈收入	2,018,122	191,174,307
0	0	財務收入	449,071	4,639,609
0	703,959	其他收入	2,746,896	75,005,480
0	1,886,098	小計	30,080,124	1,121,392,797
		成本與費用		
1,676,604	129,579	董事會支出	0	0
209,421,809	19,305,411	行政管理支出	793	0
628,849,281	61,913,683	教學研究及訓輔支出	458	0
30,972,936	8,334,054	獎助學金支出	118,192	0
13,427,576	804,838	推廣教育支出	0	0
58,998,236	4,777,078	產學合作支出	0	0
6,226,290	154,497	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
109年6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
16,125,245	1,019,300	其他支出	0	0
965,697,977	96,438,440	小計	119,443	0
7,035,680,051	318,138,829	合計	318,138,829	7,035,680,051

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為16,539,376元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為16,539,376元

製表：

會計組
組長劉珮蓁

主辦會計：

會計高藝樺
主任

校長：

校長顧志遠

