

**輔英科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年4月30日**

全2頁第1頁  
 單位：新臺幣元

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            |            |           |             |               |
| 1,003,678     | 1,523      | 現金        | 960         | 0             |
| 1,683,270,720 | 69,965,648 | 銀行存款      | 74,811,259  | 0             |
| 2,391,456     | 1,172,750  | 應收款項      | 1,930,832   | 0             |
| 9,373,350     | 5,528,716  | 預付款項      | 2,465,646   | 0             |
| 1,454,896,876 | 0          | 附屬機構投資    | 51,453,423  | 0             |
| 9,432,090     | 0          | 特種基金      | 0           | 0             |
| 64,335,401    | 0          | 土地        | 0           | 0             |
| 31,043,262    | 0          | 土地改良物     | 0           | 0             |
| 1,798,288,152 | 0          | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 1,157,748,548 | 482,838    | 機械儀器及設備   | 1,682,014   | 0             |
| 275,399,337   | 66,605     | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 38,377,010    | 0          | 其他設備      | 11,500      | 0             |
| 8,782,799     | 1,925,480  | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0             | 1,405,280  | 減：累計折舊總額  | 6,855,149   | 1,979,400,687 |
| 64,962,805    | 0          | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 0          | 減：累計攤銷總額  | 489,164     | 53,243,260    |
| 560,950       | 0          | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 6,599,866,434 | 80,548,840 | 小計        | 139,699,947 | 2,032,643,947 |
| 負債            |            |           |             |               |
| 0             | 74,812,219 | 應付款項      | 76,678,898  | 9,047,921     |
| 0             | 432,920    | 預收款項      | 1,119,375   | 2,852,536     |
| 0             | 4,829,098  | 代收款項      | 5,246,224   | 34,061,461    |
| 0             | 300,000    | 存入保證金     | 516,900     | 8,418,237     |
| 0             | 80,374,237 | 小計        | 83,561,397  | 54,380,155    |
| 權益基金及餘絀       |            |           |             |               |
| 0             | 0          | 指定用途權益基金  | 0           | 9,432,090     |
| 0             | 0          | 未指定用途權益基金 | 0           | 2,589,739,308 |
| 0             | 0          | 累積餘絀      | 0           | 1,774,600,438 |
| 0             | 0          | 小計        | 0           | 4,373,771,836 |
| 收入            |            |           |             |               |
| 0             | 3,989,951  | 學雜費收入     | 1,469,364   | 578,172,073   |
| 0             | 15,105     | 推廣教育收入    | 1,196,420   | 14,870,002    |
| 0             | 27,000     | 產學合作收入    | 2,684,203   | 80,291,339    |
| 0             | 4,000      | 其他教學活動收入  | 46,600      | 1,068,110     |
| 0             | 0          | 補助及受贈收入   | 6,898,490   | 141,816,388   |
| 0             | 0          | 財務收入      | 673,857     | 5,386,534     |
| 0             | 316,654    | 其他收入      | 2,320,685   | 63,057,612    |
| 0             | 4,352,710  | 小計        | 15,289,619  | 884,662,058   |
| 成本與費用         |            |           |             |               |
| 1,560,493     | 76,743     | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 166,818,758   | 14,110,391 | 行政管理支出    | 721         | 0             |
| 492,259,576   | 49,670,677 | 教學研究及訓輔支出 | 3,493       | 0             |
| 17,870,168    | 2,519,599  | 獎助學金支出    | 176,726     | 0             |
| 8,990,341     | 1,374,760  | 推廣教育支出    | 444         | 0             |
| 50,357,722    | 4,787,571  | 產學合作支出    | 18,434      | 0             |
| 1,102,699     | 266,007    | 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**  
**112年4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     |
| 6,631,805     | 669,246     | 其他支出 | 0           | 0             |
| 745,591,562   | 73,474,994  | 小計   | 199,818     | 0             |
|               |             |      |             |               |
| 7,345,457,996 | 238,750,781 | 總計：  | 238,750,781 | 7,345,457,996 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,414,313元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,414,313元

製表：會計組組長劉珮蓁

主辦會計：會計主任高藝樺

校長：校長林惠賢

