

**輔英科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年5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     |
|               |             | <b>資產</b>      |             |               |
| 1,077,445     | 3,479       | 現金             | 1,655       | 0             |
| 1,703,049,738 | 358,581,216 | 銀行存款           | 339,159,372 | 0             |
| 856,517       | 599,625     | 應收款項           | 625,220     | 0             |
| 8,493,502     | 5,499,263   | 預付款項           | 5,386,541   | 0             |
| 1,358,241,103 | 0           | 附屬機構投資         | 0           | 0             |
| 9,367,354     | 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             |
| 1,759,792,769 | 979,200     | 房屋及建築          | 0           | 0             |
| 1,132,200,683 | 1,442,000   | 機械儀器及設備        | 6,803,612   | 0             |
| 266,538,125   | 167,013     | 圖書及博物          | 0           | 0             |
| 41,532,755    | 0           | 其他設備           | 201,320     | 0             |
| 18,084,985    | 1,252,200   | 購建中營運資產        | 979,200     | 0             |
| 0             | 5,834,782   | 減：累計折舊總額       | 7,112,229   | 1,923,799,944 |
| 62,315,134    | 187,000     | 電腦軟體           | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額       | 443,544     | 48,907,209    |
| 2,447,950     | 0           | 存出保證金          | 0           | 0             |
| 6,457,584,883 | 374,545,778 | 小計             | 360,712,693 | 1,972,707,153 |
|               |             | <b>負債</b>      |             |               |
| 0             | 88,498,683  | 應付款項           | 99,336,437  | 17,670,657    |
| 0             | 101,413,897 | 預收款項           | 1,618,914   | 2,724,585     |
| 0             | 21,425,883  | 代收款項           | 20,687,253  | 36,471,304    |
| 0             | 123,150     | 存入保證金          | 249,625     | 6,883,811     |
| 0             | 211,461,613 | 小計             | 121,892,229 | 63,750,357    |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 0             | 0           | 指定用途權益基金       | 0           | 9,367,354     |
| 0             | 0           | 未指定用途權益基金      | 0           | 2,512,254,726 |
| 0             | 0           | 累積餘絀           | 0           | 1,640,229,791 |
| 0             | 0           | 小計             | 0           | 4,161,851,871 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 340,082     | 學雜費收入          | 134,385,938 | 755,331,957   |
| 0             | 500         | 推廣教育收入         | 2,182,718   | 18,046,151    |
| 0             | 16,650      | 產學合作收入         | 6,656,685   | 72,476,471    |
| 0             | 0           | 其他教學活動收入       | 4,000       | 203,280       |
| 0             | 93,796      | 補助及受贈收入        | 52,624,084  | 191,429,886   |
| 0             | 0           | 財務收入           | 285,385     | 3,144,111     |
| 0             | 30,500      | 其他收入           | 5,864,360   | 68,222,428    |
| 0             | 481,528     | 小計             | 202,003,170 | 1,108,854,284 |
|               |             | <b>成本與費用</b>   |             |               |
| 2,081,907     | 5,158       | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 183,773,806   | 19,610,771  | 行政管理支出         | 1,196,397   | 0             |
| 552,486,302   | 65,984,049  | 教學研究及訓輔支出      | 11,620      | 0             |
| 25,518,129    | 7,031,216   | 獎助學金支出         | 625,116     | 0             |
| 13,961,705    | 1,218,661   | 推廣教育支出         | 0           | 0             |
| 59,697,049    | 4,486,371   | 產學合作支出         | 2,616       | 0             |
| 484,297       | 42,325      | 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5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     |
| 11,575,587    | 1,576,371   | 其他支出 | 0           | 0             |
| 849,578,782   | 99,954,922  | 小計   | 1,835,749   | 0             |
|               |             |      |             |               |
| 7,307,163,665 | 686,443,841 | 合計   | 686,443,841 | 7,307,163,665 |

附註：  
1.信託代理與保證資產，本月餘額為2,152,888元  
2.信託代理與保證負債，本月餘額為2,152,888元

製表：  
歲計組  
組長劉珮蓁

主辦會計：  
會計主任高藝樺

校長：  
校長林惠賢

