

輔英科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年05月31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				
584,994	46,751	現金	63,240	0
1,087,771,105	390,125,109	銀行存款	441,963,214	0
0	0	流動金融資產	0	0
19,814,405	234,065	應收款項淨額	75,000	0
0	0	材料	0	0
35,012,060	8,175,087	預付款項	5,570,227	0
400,000	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
1,196,835,114	0	附屬機構投資	0	0
8,872,749	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
16,018,162	0	土地改良物	0	0
1,659,254,708	0	房屋及建築	0	0
1,106,266,946	2,116,300	機械儀器及設備	1,253,780	0
214,752,277	8,000	圖書及博物	0	0
76,401,232	0	其他設備	751,283	0
36,820,384	5,175,000	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	1,571,129	減：累計折舊總額	6,307,659	1,740,939,292
0	0	專利權	0	0
47,302,118	618,000	電腦軟體	653,327	0
14,928,404	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	653,327	減：累計攤銷總額	460,865	38,421,407
0	0	遞延費用	0	0
1,627,850	0	存出保證金	26,838	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
5,586,997,909	408,722,768	小計	457,125,433	1,779,360,699
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	134,635,598	應付款項	111,379,650	9,484,959
0	115,528,837	預收款項	4,596,128	260,146,726
0	13,201,541	代收款項	31,275,618	25,380,374
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	1,875,000
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105年05月31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	75,000	存入保證金	246,465	22,159,578
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	263,440,976	小計	147,497,861	319,046,637
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	8,767,246
0	0	未指定用途權益基金	0	2,156,437,849
0	0	累積餘絀	0	1,303,807,744
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	3,469,012,839
		收入		
0	231,243	學雜費收入	130,061,120	555,654,870
0	8,000	推廣教育收入	0	5,970,440
0	17,776	產學合作收入	3,086,739	62,672,615
0	0	其他教學活動收入	2,572,285	23,803,899
0	0	補助及受贈收入	2,849,736	141,286,800
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	372,304	5,659,478
0	58,500	其他收入	8,019,983	60,377,421
0	315,519	小計	146,962,167	855,425,523
		支出		
742,052	9,619	董事會支出	0	0
184,242,137	15,933,831	行政管理支出	163,662	0
550,944,171	54,039,808	教學研究及訓輔支出	19,680	0
16,117,709	1,081,520	獎助學金支出	25,718	0
3,702,693	756,246	推廣教育支出	0	0
58,601,025	6,047,057	產學合作支出	15,921	0
12,960,589	908,554	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
76,219	4,546	財務支出	0	0
8,461,194	549,998	其他支出	0	0
835,847,789	79,331,179	小計	224,981	0
6,422,845,698	751,810,442	合計	751,810,442	6,422,845,698

製表：

專員沈惠伶

主辦會計：

會計主任張達人

校長：

校長顧志遠