

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年10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
資產				
874,370	4,133	現金	0	0
1,889,323,495	431,036,977	銀行存款	519,038,989	0
5,807,247	1,385,060	應收款項	2,149,233	0
4,270,323	6,773,233	預付款項	7,801,921	0
1,674,376,523	0	附屬機構投資	0	0
9,676,701	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
36,992,124	0	土地改良物	0	0
1,812,873,608	1,010,000	房屋及建築	0	0
1,201,933,064	2,033,590	機械儀器及設備	733,205	0
287,452,835	946,255	圖書及博物	0	0
36,699,273	0	其他設備	70,590	0
10,158,057	1,280,000	購建中營運資產	560,000	0
0	641,147	減：累計折舊總額	6,710,924	2,066,284,356
64,202,455	250,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	413,196	55,531,495
351,950	0	存出保證金	0	0
0	0	代管資產	192,700	0
7,099,327,426	445,360,395	小計	537,670,758	2,121,815,851
負債				
0	119,038,989	應付款項	115,731,458	10,041,724
0	41,226,197	預收款項	1,333,250	89,068,085
0	6,244,905	代收款項	7,006,706	35,696,860
0	85,100	存入保證金	171,400	9,358,679
0	192,700	應付代管資產	0	0
0	166,787,891	小計	124,242,814	144,165,348
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	9,676,701
0	0	未指定用途權益基金	0	2,733,628,030
0	0	累積餘絀	0	1,989,420,418
0	0	小計	0	4,732,725,149
收入				
0	586,876	學雜費收入	11,060,270	150,866,571
0	67	推廣教育收入	3,405,711	11,133,560
0	42,350	產學合作收入	5,280,925	23,545,848
0	0	其他教學活動收入	106,100	687,250
0	68,061	補助及受贈收入	3,826,475	73,561,480
0	0	財務收入	1,503,241	3,741,465
0	20,500	其他收入	3,702,409	22,098,469
0	717,854	小計	28,885,131	285,634,643
成本與費用				
378,807	108,710	董事會支出	0	0
43,489,975	18,698,211	行政管理支出	557,800	0
117,178,816	48,228,932	教學研究及訓輔支出	21,805	0
2,754,104	2,763,356	獎助學金支出	228,938	0
4,908,208	2,117,167	推廣教育支出	1,207	0

編號：101

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年10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
13,861,331	6,217,093	產學合作支出	2,545	0
108,402	0	其他教學活動支出	0	0
2,333,922	611,389	其他支出	0	0
185,013,565	78,744,858	小計	812,295	0
7,284,340,991	691,610,998	合計	691,610,998	7,284,340,991

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：

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

