

**輔英科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年5月31日**

全3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>      |             |               |
| 877,793       | 5,317       | 現金             | 4,251       | 0             |
| 1,971,160,577 | 447,070,894 | 銀行存款           | 450,056,719 | 0             |
| 2,988,684     | 1,329,880   | 應收款項           | 677,868     | 0             |
| 10,175,609    | 9,923,927   | 預付款項           | 7,141,000   | 0             |
| 1,553,682,784 | 198,340,333 | 附屬機構投資         | 198,340,333 | 0             |
| 9,546,964     | 0           | 特種基金           | 0           | 0             |
| 64,335,401    | 198,340,333 | 土地             | 198,340,333 | 0             |
| 36,772,124    | 198,000     | 土地改良物          | 0           | 0             |
| 1,809,771,982 | 159,000     | 房屋及建築          | 0           | 0             |
| 1,184,585,482 | 1,944,640   | 機械儀器及設備        | 1,568,754   | 0             |
| 285,412,680   | 952,669     | 圖書及博物          | 38,000      | 0             |
| 36,929,607    | 46,700      | 其他設備           | 9,550       | 0             |
| 8,422,524     | 159,967     | 購建中營運資產        | 0           | 0             |
| 0             | 1,314,776   | 減：累計折舊總額       | 6,889,282   | 2,042,460,582 |
| 62,926,105    | 15,000      | 電腦軟體           | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額       | 456,235     | 54,006,916    |
| 331,950       | 0           | 存出保證金          | 0           | 0             |
| 7,037,920,266 | 859,801,436 | 小計             | 863,522,325 | 2,096,467,498 |
|               |             | <b>負債</b>      |             |               |
| 0             | 97,449,530  | 應付款項           | 90,649,559  | 8,412,562     |
| 0             | 53,674,348  | 預收款項           | 54,924,855  | 4,763,897     |
| 0             | 18,826,697  | 代收款項           | 20,988,338  | 237,194,508   |
| 0             | 629,250     | 存入保證金          | 464,790     | 8,902,361     |
| 0             | 170,579,825 | 小計             | 167,027,542 | 259,273,328   |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 0             | 0           | 指定用途權益基金       | 0           | 9,546,964     |
| 0             | 0           | 未指定用途權益基金      | 0           | 2,738,114,301 |
| 0             | 0           | 累積餘絀           | 0           | 1,834,907,388 |
| 0             | 0           | 小計             | 0           | 4,582,568,653 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 286,539     | 學雜費收入          | 54,830,888  | 575,811,593   |
| 0             | 6,450       | 推廣教育收入         | 1,611,197   | 17,730,923    |
| 0             | 15,300      | 產學合作收入         | 3,766,715   | 67,454,062    |
| 0             | 0           | 其他教學活動收入       | 802,937     | 2,895,714     |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入        | 13,301,665  | 182,331,546   |
| 0             | 0           | 財務收入           | 1,598,154   | 13,513,491    |
| 0             | 23,397      | 其他收入           | 4,825,697   | 67,550,688    |
| 0             | 331,686     | 小計             | 80,737,253  | 927,288,017   |
|               |             | <b>成本與費用</b>   |             |               |
| 1,712,090     | 103,656     | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 192,972,461   | 18,212,977  | 行政管理支出         | 524,957     | 0             |
| 542,261,421   | 54,487,603  | 教學研究及訓輔支出      | 8,499       | 0             |
| 18,616,464    | 2,054,697   | 獎助學金支出         | 627,947     | 0             |
| 10,584,718    | 1,305,932   | 推廣教育支出         | 911         | 0             |
| 51,880,385    | 4,870,525   | 產學合作支出         | 1           | 0             |
| 316,029       | 7,200       | 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**  
**113年5月31日**

全3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     |
| 9,333,662     | 735,676       | 其他支出 | 41,778        | 0             |
| 827,677,230   | 81,778,266    | 小計   | 1,204,093     | 0             |
|               |               |      |               |               |
| 7,865,597,496 | 1,112,491,213 | 合計   | 1,112,491,213 | 7,865,597,496 |

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：

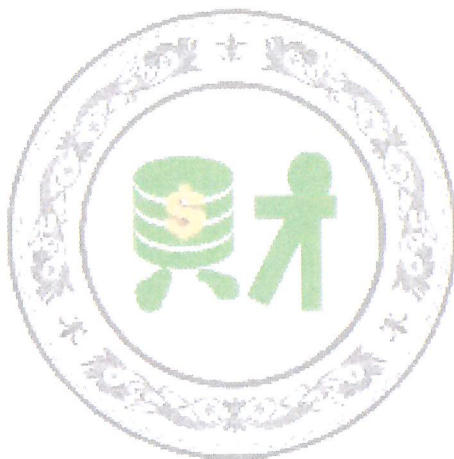
歲計組  
組長劉珮蓁

主辦會計：

會計  
主任高藝樺

校長：

校長林惠賢



輔英科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
113年5月31日

全3頁第3頁  
單位：新臺幣元

補充說明：

1.土地：

本購地案業經教育部113年1月16日臺教技(二)字第1130002568號函同意在案，旨揭土地係為提升本校附設醫院醫療空間使用效益及擴展醫療服務所需，購地經費由附設醫院自籌，故於本月完成購地案後即依行政程序辦理土地轉撥至附設醫院。

