

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年3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		
996,957	31,480	現金	11,735	0
1,296,729,757	229,875,978	銀行存款	251,699,874	0
124,385	0	應收款項	1,000	0
8,357,296	8,716,074	預付款項	8,580,588	0
1,233,202,357	0	附屬機構投資	0	0
9,139,017	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
21,604,707	0	土地改良物	0	0
1,680,039,756	0	房屋及建築	0	0
1,178,069,562	7,042,295	機械儀器及設備	10,344,046	0
241,840,029	369,469	圖書及博物	218,570	0
63,849,444	0	其他設備	14,040	0
64,290,889	483,057	購建中營運資產	0	0
0	8,634,884	減：累計折舊總額	7,362,871	1,835,669,561
54,672,588	0	電腦軟體	834,976	0
0	834,976	減：累計攤銷總額	527,528	41,610,527
409,950	0	存出保證金	0	0
5,917,662,095	255,988,213	小計	279,595,228	1,877,280,088
		負債		
0	108,414,764	應付款項	112,004,193	22,258,840
0	685,517	預收款項	820,089	213,135,479
0	6,049,387	代收款項	30,618,606	33,063,420
0	22,750	存入保證金	5,000	2,834,395
0	115,172,418	小計	143,447,888	271,292,134
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,139,017
0	0	未指定用途權益基金	0	2,373,839,310
0	0	累積餘絀	0	1,400,845,753
0	0	小計	0	3,783,824,080
		收入		
0	1,896,013	學雜費收入	11,961,456	420,221,266
0	35,370	推廣教育收入	167,510	7,060,572
0	20,090	產學合作收入	10,056,680	54,854,407
0	0	其他教學活動收入	2,132,112	11,091,365
0	427,761	補助及受贈收入	21,663,424	147,968,818
0	0	財務收入	359,176	3,055,947
0	333,388	其他收入	3,060,860	43,628,497
0	2,712,622	小計	49,401,218	687,880,872
		成本與費用		
1,277,697	81,480	董事會支出	0	0
154,833,898	21,140,604	行政管理支出	223,299	0
462,559,411	63,565,688	教學研究及訓輔支出	80,064	0
14,038,130	5,307,273	獎助學金支出	29,000	0
6,966,713	396,031	推廣教育支出	0	0
46,281,568	5,714,310	產學合作支出	11,646	0

編號：101

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年3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
4,947,404	696,522	其他教學活動支出	0	0
11,710,258	2,013,182	其他支出	0	0
702,615,079	98,915,090	小計	344,009	0
6,620,277,174	472,788,343	合計	472,788,343	6,620,277,174

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為12,429,064元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為12,429,064元

製表：

會計組
組長劉珮蓁

主辦會計：

會計
主任高藝樺

校長：

校長顧志遠

