

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年8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				
1,093,488	4,399	現金	850	0
1,509,722,310	126,248,022	銀行存款	81,967,796	0
36,798,890	908,315	應收款項	1,616,192	0
7,796,714	7,241,740	預付款項	4,619,231	0
1,389,396,645	0	附屬機構投資	0	0
9,305,442	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
29,160,302	0	土地改良物	0	0
1,750,385,547	0	房屋及建築	0	0
1,153,297,683	747,500	機械儀器及設備	2,448,116	0
260,618,776	11,956	圖書及博物	0	0
44,232,567	0	其他設備	20,000	0
19,012,670	0	購建中營運資產	0	0
0	2,074,990	減：累計折舊總額	7,431,387	1,896,119,658
61,255,534	0	電腦軟體	84,000	0
0	84,000	減：累計攤銷總額	531,418	46,779,200
3,056,950	0	存出保證金	250,000	0
6,339,468,919	137,320,922	小計	98,968,990	1,942,898,858
負債				
0	84,301,160	應付款項	48,571,476	39,083,016
0	2,397,012	預收款項	1,549,640	104,435,698
0	3,995,378	代收款項	4,851,815	10,730,448
0	581,445	存入保證金	1,997,748	7,812,780
0	91,274,995	小計	56,970,679	162,061,942
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	9,305,442
0	0	未指定用途權益基金	0	2,512,254,726
0	0	累積餘絀	0	1,640,291,703
0	0	小計	0	4,161,851,871
收入				
0	628,756	學雜費收入	97,458,709	96,829,953
0	0	推廣教育收入	2,240,595	2,240,595
0	419,244	產學合作收入	6,680,206	6,260,962
0	0	其他教學活動收入	138,000	138,000
0	345,028	補助及受贈收入	7,812,106	7,467,078
0	0	財務收入	294,278	294,278
0	292,317	其他收入	7,324,186	7,031,869
0	1,685,345	小計	121,948,080	120,262,735
成本與費用				
80,891	80,891	董事會支出	0	0
10,898,827	10,898,827	行政管理支出	0	0
34,159,673	34,199,094	教學研究及訓輔支出	39,421	0
526,308	527,202	推廣教育支出	894	0
1,520,688	1,525,303	產學合作支出	4,615	0
420,100	420,100	其他支出	0	0
47,606,487	47,651,417	小計	44,930	0

編號：101

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年8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
6,387,075,406	277,932,679	合計	277,932,679	6,387,075,406

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為2,737,570元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為2,737,570元

製表 **會計組長劉珮蓁**

主辦會計：**會計主任高藝樺**

校長：**校長顧志遠**

