

**輔英科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年5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        |             |               |
| 628,583       | 2,709       | 現金        | 0           | 0             |
| 1,958,285,743 | 754,213,395 | 銀行存款      | 753,881,120 | 0             |
| 6,586,270     | 799,139     | 應收款項      | 3,223,486   | 0             |
| 8,949,865     | 44,921,608  | 預付款項      | 44,280,437  | 0             |
| 1,721,527,850 | 0           | 附屬機構投資    | 0           | 0             |
| 9,833,269     | 0           | 特種基金      | 0           | 0             |
| 65,583,476    | 0           | 土地        | 0           | 0             |
| 37,778,760    | 0           | 土地改良物     | 0           | 0             |
| 1,831,860,989 | 195,000     | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 1,213,401,877 | 847,300     | 機械儀器及設備   | 823,144     | 0             |
| 303,402,013   | 567,100     | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 41,724,962    | 0           | 其他設備      | 300,000     | 0             |
| 4,576,906     | 250,000     | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0             | 937,837     | 減：累計折舊總額  | 6,582,374   | 2,152,946,651 |
| 64,995,555    | 0           | 電腦軟體      | 23,200      | 0             |
| 0             | 23,200      | 減：累計攤銷總額  | 238,022     | 58,992,716    |
| 814,250       | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 7,269,950,368 | 802,757,288 | 小計        | 809,351,783 | 2,211,939,367 |
|               |             | 負債        |             |               |
| 0             | 124,188,030 | 應付款項      | 123,116,558 | 10,169,175    |
| 0             | 39,380,971  | 預收款項      | 40,143,820  | 64,656,383    |
| 0             | 13,255,913  | 代收款項      | 10,266,591  | 26,336,934    |
| 0             | 546,175     | 存入保證金     | 481,050     | 7,347,780     |
| 0             | 177,371,089 | 小計        | 174,008,019 | 108,510,272   |
|               |             | 權益基金及餘絀   |             |               |
| 0             | 0           | 指定用途權益基金  | 0           | 9,833,269     |
| 0             | 0           | 未指定用途權益基金 | 0           | 2,869,470,320 |
| 0             | 0           | 累積餘絀      | 0           | 1,984,337,164 |
| 0             | 0           | 小計        | 0           | 4,863,640,753 |
|               |             | 收入        |             |               |
| 0             | 552,745     | 學雜費收入     | 64,252,713  | 524,804,210   |
| 0             | 0           | 推廣教育收入    | 315,765     | 15,125,694    |
| 0             | 17,750      | 產學合作收入    | 2,010,778   | 63,151,945    |
| 0             | 2,000       | 其他教學活動收入  | 636,800     | 4,919,479     |
| 0             | 2,500       | 補助及受贈收入   | 2,708,900   | 239,554,978   |
| 0             | 0           | 財務收入      | 1,663,480   | 18,167,014    |
| 0             | 21,500      | 其他收入      | 4,734,233   | 67,466,662    |
| 0             | 596,495     | 小計        | 76,322,669  | 933,189,982   |
|               |             | 成本與費用     |             |               |
| 1,843,496     | 104,738     | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 182,351,328   | 17,217,835  | 行政管理支出    | 844,668     | 0             |
| 566,746,011   | 53,766,065  | 教學研究及訓輔支出 | 91,052      | 0             |
| 20,462,068    | 2,032,206   | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 10,596,921    | 493,722     | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 52,346,438    | 4,797,200   | 產學合作支出    | 0           | 0             |
| 2,081,727     | 454,859     | 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  
115年5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     |
| 10,902,017    | 1,026,694     | 其他支出 | 0             | 0             |
| 847,330,006   | 79,893,319    | 小計   | 935,720       | 0             |
|               |               |      |               |               |
| 8,117,280,374 | 1,060,618,191 | 合計   | 1,060,618,191 | 8,117,280,374 |

製表：歲計組劉珮蓁  
組長

主辦會計：會計高藝樺  
主任

校長：校長林爵士

