

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年11月30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		
1,098,052	20,816	現金	15,754	0
1,385,881,145	300,584,724	銀行存款	322,198,557	0
778,759	218,000	應收款項	520,974	0
6,194,578	7,138,216	預付款項	7,230,922	0
1,317,030,279	0	附屬機構投資	0	0
9,222,938	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
29,030,007	0	土地改良物	0	0
1,729,126,494	0	房屋及建築	0	0
1,175,974,530	897,565	機械儀器及設備	2,592,974	0
252,603,894	1,646,362	圖書及博物	0	0
46,200,314	0	其他設備	133,006	0
18,500,670	683,262	購建中營運資產	0	0
0	2,234,103	減：累計折舊總額	7,890,058	1,871,815,182
56,605,734	0	電腦軟體	21,000	0
0	16,327	減：累計攤銷總額	493,370	44,398,953
3,125,950	0	存出保證金	0	0
6,095,708,745	313,439,375	小計	341,096,615	1,916,214,135
		負債		
0	92,317,067	應付款項	96,036,888	11,407,059
0	1,165,381	預收款項	1,052,467	132,017,365
0	10,262,615	代收款項	5,872,197	32,657,114
0	10,000	存入保證金	310,500	5,086,384
0	103,755,063	小計	103,272,052	181,167,922
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,222,938
0	0	未指定用途權益基金	0	2,456,157,540
0	0	累積餘絀	0	1,545,791,448
0	0	小計	0	4,011,171,926
		收入		
0	4,217,042	學雜費收入	36,916,025	133,063,720
0	163,859	推廣教育收入	916,623	10,460,427
0	1,642,763	產學合作收入	4,213,746	30,141,047
0	0	其他教學活動收入	1,131,200	1,275,789
0	13,294	補助及受贈收入	21,421,781	72,429,255
0	0	財務收入	366,268	1,317,249
0	123,304	其他收入	2,024,327	22,181,155
0	6,160,262	小計	66,989,970	270,868,642
		成本與費用		
566,827	248,548	董事會支出	0	0
63,132,316	20,479,310	行政管理支出	296,735	0
177,862,264	55,776,750	教學研究及訓輔支出	1,349,770	0
2,445,116	2,345,621	獎助學金支出	128,025	0
8,135,033	2,356,512	推廣教育支出	0	0
23,433,760	7,766,024	產學合作支出	4,613	0
92,752	66,319	其他教學活動支出	0	0

編號：101

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年11月30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
8,045,812	743,996	其他支出	0	0
283,713,880	89,783,080	小計	1,779,143	0
6,379,422,625	513,137,780	合計	513,137,780	6,379,422,625

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為12,162,499元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為12,162,499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

