

輔英科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年10月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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		
1,555,115	38,067	現金	31,196	0
1,041,369,965	241,853,529	銀行存款	265,418,249	0
0	0	流動金融資產	0	0
19,623,819	1,068,643	應收款項淨額	2,250	0
0	0	材料	0	0
39,077,955	7,508,073	預付款項	3,141,493	0
400,000	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
1,196,835,114	0	附屬機構投資	0	0
8,871,691	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
14,673,004	14,673,004	土地改良物	0	0
1,657,294,914	0	房屋及建築	58,167,788	0
1,073,034,438	50,151,724	機械儀器及設備	2,029,659	0
206,919,094	15,390	圖書及博物	0	0
78,471,035	77,500	其他設備	508,690	0
29,902,088	5,325,000	預付土地、工程及設備款	600,000	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	43,226,067	減：累計折舊總額	47,084,949	1,716,870,400
0	0	專利權	0	0
47,500,148	1,725,000	電腦軟體	0	0
14,928,404	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	416,435	38,002,767
0	0	遞延費用	0	0
1,665,850	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
5,496,458,035	365,661,997	小計	377,400,709	1,754,873,167
		負債		
0	0	短期債務	0	625,000
0	95,167,733	應付款項	108,363,105	32,017,149
0	1,905,621	預收款項	4,340,503	293,197,320
0	6,979,509	代收款項	27,264,560	29,136,362
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	1,875,000
0	0	長期應付款項	0	0

輔英科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年10月31日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	0	存入保證金	1,134,691	23,891,497
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	104,052,863	小計	141,102,859	380,742,328
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	8,766,188
0	0	未指定用途權益基金	0	2,156,437,849
0	0	累積餘絀	0	1,303,807,744
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	小計	0	3,469,011,781
		收 入		
0	2,163,544	學雜費收入	2,999,028	5,365,054
0	0	推廣教育收入	306,000	765,250
0	0	產學合作收入	4,363,428	20,428,967
0	0	其他教學活動收入	3,505,636	10,615,928
0	0	補助及受贈收入	17,379,816	28,906,610
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,761,265	2,084,590
0	175,265	其他收入	5,573,413	9,468,777
0	2,338,809	小計	35,888,586	77,635,176
		支 出		
44,397	26,719	董事會支出	0	0
41,604,895	15,823,547	行政管理支出	78,546	0
120,020,864	55,035,277	教學研究及訓輔支出	265,016	0
42,023	33,063	獎助學金支出	0	0
450,624	119,202	推廣教育支出	0	0
17,350,467	8,314,906	產學合作支出	16,411	0
2,725,304	1,759,785	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
31,823	0	財務支出	191	0
3,534,020	1,587,943	其他支出	1,793	0
185,804,417	82,700,442	小計	361,957	0
5,682,262,452	554,754,111	總計	554,754,111	5,682,262,452

製表：

專員沈惠伶

主辦會計：

會計 張連人
主任

校長：

代理校長顧志遠