

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8月31日

全3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		
1,079,691	26,406	現金	21,772	0
1,271,791,033	186,614,108	銀行存款	143,517,607	0
21,520,782	0	應收款項	18,444	0
5,362,866	6,121,492	預付款項	5,271,684	0
1,237,885,057	0	附屬機構投資	0	0
9,056,219	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
21,485,707	0	土地改良物	0	0
1,673,666,504	0	房屋及建築	0	0
1,179,054,538	727,100	機械儀器及設備	8,728,743	0
234,836,470	0	圖書及博物	254,718	0
66,553,928	0	其他設備	2,065,072	0
47,204,132	0	購建中營運資產	0	0
0	8,887,236	減：累計折舊總額	7,213,823	1,818,857,525
55,497,354	0	電腦軟體	97,112	0
0	97,112	減：累計攤銷總額	550,452	39,026,699
329,950	0	存出保證金	0	0
5,889,659,632	202,473,454	小計	167,739,427	1,857,884,224
		負債		
0	136,479,643	應付款項	72,174,458	66,919,007
0	203,439	預收款項	126,240,186	198,324,744
0	1,354,791	代收款項	6,207,902	12,442,491
0	17,400	存入保證金	1,067,500	3,248,630
0	138,055,273	小計	205,690,046	280,934,872
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,056,219
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	3,783,741,282
		收入		
245,839	652,272	學雜費收入	406,433	0
0	0	推廣教育收入	415,005	415,005
0	17,850	產學合作收入	13,900,251	13,882,401
0	0	其他教學活動收入	2,364,002	2,364,002
0	1,820	補助及受贈收入	2,928,546	2,926,726
0	0	財務收入	394,799	394,799
0	26,444	其他收入	2,891,998	2,865,554
245,839	698,386	小計	23,301,034	22,848,487
		成本與費用		
2,143	2,143	董事會支出	0	0
14,910,464	14,914,964	行政管理支出	4,500	0
35,403,049	35,406,437	教學研究及訓輔支出	3,388	0
35,000	35,000	獎助學金支出	0	0
205,338	205,338	推廣教育支出	0	0
2,227,048	2,396,146	產學合作支出	169,098	0
811,652	811,652	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
中華民國107年8月31日

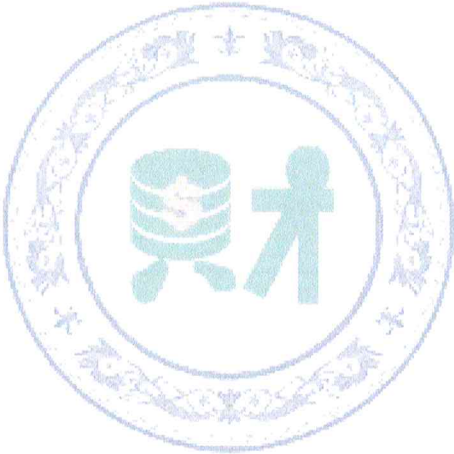
全3頁第2頁
單位：新臺幣元

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
1,908,700	1,908,700	其他支出	0	0
55,503,394	55,680,380	小計	176,986	0
5,945,408,865	396,907,493	合計	396,907,493	5,945,408,865

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為18,728,202元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為18,728,202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



編號：101

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8月31日

全3頁 第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.學雜費收入：

107學年度學雜費收款暫以預收款項目入帳，尚未轉入學雜費收入項目，但本月有學生休(退)學，退還學雜費金額共652,272元，故本月報表之學雜費項目產生借方累計餘額245,839元。

