

輔英科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年03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				
612,907	155,593	現金	1,055,339	0
1,034,487,917	459,590,585	銀行存款	513,976,781	0
0	0	流動金融資產	0	0
13,150,340	665,606	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
33,873,685	5,854,067	預付款項	8,268,238	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
8,872,749	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	0	土地改良物	0	0
1,659,254,708	0	房屋及建築	0	0
1,086,515,381	1,397,910	機械儀器及設備	4,639,459	0
214,229,709	2,990	圖書及博物	413,825	0
77,152,515	0	其他設備	543,390	0
28,725,384	100,000	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,370,576	減：累計折舊總額	6,048,988	1,730,863,051
0	0	專利權	0	0
46,643,545	33,660	電腦軟體	1,378,500	0
14,928,404	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,378,500	減：累計攤銷總額	442,817	38,159,507
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
5,496,356,613	473,549,487	小計	536,767,337	1,769,022,558
負債				
0	625,000	短期債務	0	0
0	106,378,180	應付款項	99,889,329	12,586,421
0	851,549	預收款項	8,742,030	259,036,338
0	3,952,527	代收款項	6,876,627	11,858,366
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105年03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	50,480	存入保證金	742,931	15,482,613
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	111,857,736	小計	116,250,917	300,838,738
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	8,767,246
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	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	3,469,012,839
		收入		
0	469,624	學雜費收入	5,749,170	425,795,439
0	26,800	推廣教育收入	1,007,500	4,733,880
0	75,111	產學合作收入	11,580,245	56,539,261
0	0	其他教學活動收入	3,564,833	19,270,676
0	0	補助及受贈收入	795,767	78,321,323
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	367,487	4,395,894
0	74,000	其他收入	1,466,362	50,224,702
0	645,535	小計	24,531,364	639,281,175
		支出		
602,177	37,673	董事會支出	0	0
153,467,098	25,552,989	行政管理支出	363,395	0
447,014,700	56,065,656	教學研究及訓輔支出	15,162	0
10,537,235	1,157,862	獎助學金支出	21,902	0
2,755,743	330,619	推廣教育支出	0	0
48,450,536	7,013,385	產學合作支出	68,738	0
11,364,726	908,521	其他教學活動支出	30,739	0
0	0	附屬機構損失	0	0
67,302	4,658	財務支出	0	0
7,539,180	925,433	其他支出	0	0
681,798,697	91,996,796	小計	499,936	0
6,178,155,310	678,049,554	總計	678,049,554	6,178,155,310

製表：

專員沈惠伶

主辦會計：

會計主任張達人

校長：

校長顧志遠