

**輔英科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年8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            |             |           |             |               |
| 550,697       | 988         | 現金        | 490         | 0             |
| 2,006,269,995 | 154,911,552 | 銀行存款      | 88,823,348  | 0             |
| 36,342,374    | 721,350     | 應收款項      | 1,052,027   | 0             |
| 12,563,350    | 6,089,109   | 預付款項      | 1,471,736   | 0             |
| 1,721,527,850 | 0           | 附屬機構投資    | 0           | 0             |
| 9,843,216     | 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             |
| 1,836,563,909 | 0           | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 1,225,007,937 | 620,000     | 機械儀器及設備   | 2,408,103   | 0             |
| 304,179,105   | 0           | 圖書及博物     | 177,144     | 0             |
| 41,902,322    | 29,400      | 其他設備      | 8,000       | 0             |
| 7,553,528     | 0           | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0             | 2,026,672   | 減：累計折舊總額  | 6,565,313   | 2,167,947,538 |
| 65,261,755    | 0           | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額  | 217,850     | 59,653,521    |
| 854,250       | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 7,371,782,524 | 164,399,071 | 小計        | 100,724,011 | 2,227,601,059 |
| 負債            |             |           |             |               |
| 0             | 83,071,745  | 應付款項      | 40,971,246  | 38,417,944    |
| 0             | 1,681,430   | 預收款項      | 62,027,747  | 179,948,851   |
| 0             | 1,965,905   | 代收款項      | 6,758,870   | 18,976,745    |
| 0             | 302,000     | 存入保證金     | 1,284,103   | 8,099,301     |
| 0             | 87,021,080  | 小計        | 111,041,966 | 245,442,841   |
| 權益基金及餘絀       |             |           |             |               |
| 0             | 0           | 指定用途權益基金  | 0           | 9,843,216     |
| 0             | 0           | 未指定用途權益基金 | 0           | 2,869,470,320 |
| 0             | 0           | 累積餘絀      | 0           | 1,979,770,914 |
| 0             | 0           | 小計        | 0           | 4,859,084,450 |
| 收入            |             |           |             |               |
| 0             | 117,330     | 學雜費收入     | 56,684,215  | 56,566,885    |
| 0             | 0           | 推廣教育收入    | 2,018,105   | 2,018,105     |
| 0             | 35,214      | 產學合作收入    | 3,822,058   | 3,786,844     |
| 0             | 0           | 其他教學活動收入  | 224,223     | 224,223       |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入   | 9,507,930   | 9,507,930     |
| 0             | 0           | 財務收入      | 1,789,786   | 1,789,786     |
| 0             | 190,640     | 其他收入      | 5,333,483   | 5,142,843     |
| 0             | 343,184     | 小計        | 79,379,800  | 79,036,616    |
| 成本與費用         |             |           |             |               |
| 98,860        | 101,124     | 董事會支出     | 2,264       | 0             |
| 9,017,846     | 11,650,639  | 行政管理支出    | 2,632,793   | 0             |
| 29,046,634    | 30,695,748  | 教學研究及訓輔支出 | 1,649,114   | 0             |
| 15,928        | 16,105      | 獎助學金支出    | 177         | 0             |
| 73,711        | 73,711      | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 730,441       | 730,441     | 產學合作支出    | 0           | 0             |
| 5,500         | 5,500       | 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8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     |
| 393,522       | 393,522     | 其他支出 | 0           | 0             |
| 39,382,442    | 43,666,790  | 小計   | 4,284,348   | 0             |
|               |             |      |             |               |
| 7,411,164,966 | 295,430,125 | 合計   | 295,430,125 | 7,411,164,966 |

製表：

歲計組  
組長劉珮蓁

主辦會計：

會計主任高藝樺

校長：

校長林爵士

