

**輔英科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年5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            |             |           |             |               |
| 993,427       | 2,069       | 現金        | 12,320      | 0             |
| 1,752,847,994 | 680,659,117 | 銀行存款      | 611,081,843 | 0             |
| 1,689,301     | 691,590     | 應收款項      | 1,393,745   | 0             |
| 12,519,188    | 10,928,641  | 預付款項      | 7,782,803   | 0             |
| 1,454,896,876 | 0           | 附屬機構投資    | 0           | 0             |
| 9,432,090     | 0           | 特種基金      | 0           | 0             |
| 64,335,401    | 0           | 土地        | 0           | 0             |
| 31,043,262    | 0           | 土地改良物     | 0           | 0             |
| 1,798,420,002 | 131,850     | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 1,166,672,535 | 9,565,135   | 機械儀器及設備   | 641,148     | 0             |
| 276,871,061   | 1,471,724   | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 38,582,185    | 205,175     | 其他設備      | 0           | 0             |
| 8,782,799     | 0           | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0             | 534,290     | 減：累計折舊總額  | 6,841,829   | 1,985,708,226 |
| 64,962,805    | 0           | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額  | 489,100     | 53,732,360    |
| 560,950       | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 6,682,609,876 | 704,189,591 | 小計        | 628,242,788 | 2,039,440,586 |
| 負債            |             |           |             |               |
| 0             | 87,673,275  | 應付款項      | 102,311,634 | 23,686,280    |
| 0             | 90,427,769  | 預收款項      | 91,073,631  | 3,498,398     |
| 0             | 21,071,234  | 代收款項      | 20,393,495  | 33,383,722    |
| 0             | 178,960     | 存入保證金     | 304,840     | 8,544,117     |
| 0             | 199,351,238 | 小計        | 214,083,600 | 69,112,517    |
| 權益基金及餘絀       |             |           |             |               |
| 0             | 0           | 指定用途權益基金  | 0           | 9,432,090     |
| 0             | 0           | 未指定用途權益基金 | 0           | 2,589,739,308 |
| 0             | 0           | 累積餘絀      | 0           | 1,774,600,438 |
| 0             | 0           | 小計        | 0           | 4,373,771,836 |
| 收入            |             |           |             |               |
| 0             | 568,391     | 學雜費收入     | 120,878,968 | 698,482,650   |
| 0             | 5,428       | 推廣教育收入    | 3,256,574   | 18,121,148    |
| 0             | 20,250      | 產學合作收入    | 6,924,014   | 87,195,103    |
| 0             | 0           | 其他教學活動收入  | 999,637     | 2,067,747     |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入   | 9,501,381   | 151,317,769   |
| 0             | 0           | 財務收入      | 664,650     | 6,051,184     |
| 0             | 178,668     | 其他收入      | 5,870,734   | 68,749,678    |
| 0             | 772,737     | 小計        | 148,095,958 | 1,031,985,279 |
| 成本與費用         |             |           |             |               |
| 1,650,548     | 90,055      | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 186,045,580   | 20,314,481  | 行政管理支出    | 1,087,659   | 0             |
| 542,648,157   | 50,395,227  | 教學研究及訓輔支出 | 6,646       | 0             |
| 24,314,893    | 6,884,103   | 獎助學金支出    | 439,378     | 0             |
| 11,992,741    | 3,002,400   | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 56,588,165    | 7,273,944   | 產學合作支出    | 1,043,501   | 0             |
| 1,341,874     | 239,175     | 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**  
**112年5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     |
| 7,118,384     | 486,579     | 其他支出 | 0           | 0             |
| 831,700,342   | 88,685,964  | 小計   | 2,577,184   | 0             |
|               |             |      |             |               |
| 7,514,310,218 | 992,999,530 | 合計   | 992,999,530 | 7,514,310,218 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,414,313元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,414,313元

製表：

歲計組  
組長劉珮蓁

主辦會計：

會計  
主任高藝樺

校長：

校長林惠賢

