

輔英科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年9月30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				
568,208	33,809	現金	25,012	0
1,252,823,924	435,132,539	銀行存款	390,147,371	0
0	0	流動金融資產	0	0
12,286,094	301,000	應收款項淨額	10,154,947	0
0	0	材料	0	0
7,966,113	5,622,721	預付款項	7,990,437	0
400,000	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
1,232,680,991	0	附屬機構投資	0	0
9,054,994	82,159	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
18,378,572	865,410	土地改良物	0	0
1,672,310,504	0	房屋及建築	0	0
1,173,547,320	1,414,907	機械儀器及設備	2,607,377	0
224,256,763	0	圖書及博物	0	0
70,713,983	0	其他設備	985,487	0
27,790,332	710,328	預付土地、工程及設備款	865,410	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,024,628	減：累計折舊總額	7,008,619	1,799,323,194
0	0	專利權	0	0
55,581,020	600,000	電腦軟體	0	0
0	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	531,320	36,823,889
0	0	遞延費用	0	0
199,950	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
5,822,894,169	447,787,501	小計	420,315,980	1,836,147,083
負債				
0	625,000	短期債務	0	0
0	148,218,365	應付款項	97,058,223	22,076,017
0	58,688,373	預收款項	93,741,717	239,967,371
0	5,405,302	代收款項	25,978,709	31,580,337
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
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106年9月30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	3,629,148	存入保證金	331,750	15,644,449
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	216,566,188	小計	217,110,399	309,268,174
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	82,159	8,955,740
0		未指定用途權益基金	0	2,269,861,804
0		累積餘絀	0	1,406,767,954
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	82,159	3,685,585,498
		收入		
0	1,211,147	學雜費收入	3,777,005	2,792,960
0	3,058	推廣教育收入	962,438	1,773,460
0	4,653	產學合作收入	18,148,614	25,551,609
0	0	其他教學活動收入	3,592,790	3,750,800
0	540,406	補助及受贈收入	51,288,946	56,798,776
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	397,050	523,386
0	59,607	其他收入	1,939,696	2,817,108
0	1,818,871	小計	80,106,539	94,008,099
		支出		
57,846	46,488	董事會支出	0	0
25,690,866	22,825,813	行政管理支出	8,527,943	0
64,239,766	53,114,028	教學研究及訓輔支出	24,215,949	0
115,157	61,610	獎助學金支出	58,582	0
1,187,360	861,206	推廣教育支出	0	0
8,916,062	6,040,426	產學合作支出	0	0
561,434	554,856	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
2,909	1,431	財務支出	0	0
1,343,285	739,133	其他支出	0	0
102,114,685	84,244,991	小計	32,802,474	0
5,925,008,854	750,417,551	合計	750,417,551	5,925,008,854

製表：

會計組長劉珮蓁

主辦會計：

會計主任高藝樺

校長：

校長顧志遠