

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年7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		
929,233	1,163	現金	150,000	0
1,638,164,919	130,770,315	銀行存款	129,602,422	0
16,922,344	34,668,661	應收款項	18,454,894	0
6,442,271	6,868,918	預付款項	8,714,535	0
1,506,942,291	148,701,188	附屬機構投資	0	0
9,367,829	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
29,251,422	0	土地改良物	0	0
1,763,074,169	3,281,400	房屋及建築	0	0
1,143,103,131	9,301,050	機械儀器及設備	956,738	0
268,155,590	502,617	圖書及博物	413,592	0
40,437,710	51,715	其他設備	21,360	0
28,697,875	13,006,340	購建中營運資產	3,313,000	0
0	795,910	減：累計折舊總額	6,938,594	1,934,666,905
63,167,474	886,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	430,002	49,749,210
2,447,950	0	存出保證金	0	0
6,581,439,609	348,835,277	小計	168,995,137	1,984,416,115
		負債		
0	89,647,083	應付款項	170,059,319	93,520,306
0	38,670,833	預收款項	148,469,859	113,223,689
0	9,446,928	代收款項	6,485,117	8,784,016
0	645,885	存入保證金	1,617,486	7,723,647
0	138,410,729	小計	326,631,781	223,251,658
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,367,829
0	19,806,319	未指定用途權益基金	97,290,901	2,589,739,308
0	77,484,582	累積餘絀	0	1,562,744,734
0	97,290,901	小計	97,290,901	4,161,851,871
		收入		
0	279,845	學雜費收入	8,220,025	811,231,549
0	578,213	推廣教育收入	1,221,332	19,414,499
0	18,232,389	產學合作收入	21,293,252	76,869,772
0	0	其他教學活動收入	53,272	416,556
0	85,353,175	補助及受贈收入	68,947,470	176,486,748
0	0	附屬機構收益	148,701,188	148,701,188
0	0	財務收入	520,342	4,041,344
0	2,890,041	其他收入	5,139,041	72,062,537
0	107,333,663	小計	254,095,922	1,309,224,193
		成本與費用		
2,480,937	300,912	董事會支出	0	0
239,538,173	39,313,468	行政管理支出	2,170,741	0
708,312,314	115,310,144	教學研究及訓輔支出	22,233,963	0
36,263,003	9,059,924	獎助學金支出	4,232	0
18,779,651	3,136,228	推廣教育支出	877	0
76,544,446	11,200,786	產學合作支出	1,011,117	0

編號：101

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年7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
1,006,941	497,501	其他教學活動支出	24,000	0
14,378,763	1,769,138	其他支出	0	0
1,097,304,228	180,588,101	小計	25,444,930	0
7,678,743,837	872,458,671	合計	872,458,671	7,678,743,837

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,842,178元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,842,178元

製表：會計組組長劉珮蓁

主辦會計：會計主任高藝樺

校長：校長林惠賢

