

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年5月31日

全3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		
979,270	15,200	現金	19,821	0
1,357,922,305	362,717,426	銀行存款	359,641,141	0
110,421	0	應收款項	964	0
13,716,762	8,990,854	預付款項	3,983,781	0
1,218,989,637	0	附屬機構投資	14,212,720	0
9,139,017	0	特種基金	0	0
69,018,101	4,682,700	土地	0	0
21,604,707	0	土地改良物	0	0
1,683,137,635	3,097,879	房屋及建築	0	0
1,176,371,674	4,310,675	機械儀器及設備	3,092,214	0
242,102,394	250,000	圖書及博物	0	0
63,471,579	0	其他設備	30,500	0
73,530,159	16,063,470	購建中營運資產	6,824,200	0
0	2,640,499	減：累計折舊總額	7,436,931	1,844,082,855
54,090,088	37,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	527,868	42,016,423
389,950	100,000	存出保證金	1,422,000	0
5,984,573,699	402,905,703	小計	397,192,140	1,886,099,278
		負債		
0	109,712,781	應付款項	124,774,906	27,754,306
0	1,410,472	預收款項	1,674,483	213,369,544
0	9,645,754	代收款項	8,463,599	33,804,039
0	80,000	存入保證金	24,000	2,780,995
0	120,849,007	小計	134,936,988	277,708,884
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,139,017
0	0	未指定用途權益基金	0	2,373,839,310
0	0	累積餘絀	0	1,400,845,753
0	0	小計	0	3,783,824,080
		收入		
0	826,207	學雜費收入	97,220	546,039,210
0	500	推廣教育收入	1,416,255	9,886,947
0	15,300	產學合作收入	6,941,147	65,205,081
0	113,100	其他教學活動收入	77,416	11,907,500
0	490,834	補助及受贈收入	57,413,026	209,903,283
0	0	財務收入	382,980	3,833,726
0	407,821	其他收入	1,819,786	51,742,735
0	1,853,762	小計	68,147,830	898,518,482
		成本與費用		
1,630,470	139,269	董事會支出	0	0
187,085,763	15,715,158	行政管理支出	107,430	0
569,456,743	49,263,087	教學研究及訓輔支出	2,133	0
16,764,998	1,292,651	獎助學金支出	253,599	0
8,282,047	748,976	推廣教育支出	1	0
58,190,978	5,729,657	產學合作支出	0	0

編號：101

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年5月31日

全3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
6,321,962	1,000,372	其他教學活動支出	0	0
13,844,064	1,142,479	其他支出	0	0
861,577,025	75,031,649	小計	363,163	0
6,846,150,724	600,640,121	合計	600,640,121	6,846,150,724

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為11,668,092元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為11,668,092元

製表：

會計組
組長劉珮蓁

主辦會計：

會計高藝樺
主任

校長：

校長顧志遠



編號：101

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年5月31日

全3頁 第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.土地：

本月土地新增金額4,682,700元，業經107年12月19日教育部核備(發文字號:臺教技(二)字第1070212405號)，購置標的為屏東縣東港鎮東港段660-101地號，用途為供本校附設醫院使用。

