

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年3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		
1,002,174	14,798	現金	3,911	0
1,346,151,949	381,626,065	銀行存款	386,484,328	0
588,263	0	應收款項	68,307	0
6,725,449	9,060,676	預付款項	8,281,390	0
1,287,305,123	0	附屬機構投資	0	0
9,222,502	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
21,692,707	0	土地改良物	0	0
1,722,925,126	1,310,000	房屋及建築	0	0
1,213,462,764	1,324,491	機械儀器及設備	7,575,610	0
251,096,117	0	圖書及博物	0	0
56,593,603	0	其他設備	1,641,645	0
25,734,708	4,046,000	購建中營運資產	0	0
0	7,759,297	減：累計折舊總額	8,090,266	1,885,727,909
61,543,238	383,000	電腦軟體	17,000	0
0	17,000	減：累計攤銷總額	571,942	47,005,534
876,950	147,000	存出保證金	0	0
6,069,256,074	405,688,327	小計	412,734,399	1,932,733,443
		負債		
0	100,945,664	應付款項	103,004,240	9,015,295
0	191,452,348	預收款項	26,282,423	28,111,016
0	5,034,641	代收款項	32,674,566	36,282,206
0	17,115	存入保證金	68,100	3,121,220
0	297,449,768	小計	162,029,329	76,529,737
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,222,502
0	0	未指定用途權益基金	0	2,454,202,075
0	0	累積餘絀	0	1,443,315,193
0	0	小計	0	3,906,739,770
		收入		
0	449,555	學雜費收入	180,708,541	591,742,789
0	2,508	推廣教育收入	1,130,240	10,266,912
0	3,900	產學合作收入	3,059,741	52,593,917
0	500	其他教學活動收入	82,231	8,510,407
0	59,111	補助及受贈收入	18,259,702	120,358,750
0	0	財務收入	371,078	3,239,510
0	1,029,900	其他收入	18,861,731	62,889,358
0	1,545,474	小計	222,473,264	849,601,643
		成本與費用		
1,231,086	117,219	董事會支出	0	0
154,189,977	22,615,492	行政管理支出	306,345	0
455,945,769	53,809,303	教學研究及訓輔支出	15,760	0
16,386,243	6,257,413	獎助學金支出	2,171	0
10,070,949	2,307,522	推廣教育支出	55	0
43,732,824	5,823,250	產學合作支出	0	0
5,709,379	276,981	其他教學活動支出	0	0

編號：101

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年3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
9,082,292	1,670,574	其他支出	0	0
696,348,519	92,877,754	小計	324,331	0
6,765,604,593	797,561,323	合計	797,561,323	6,765,604,593

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為11,116,269元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為11,116,269元

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

