

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年6月30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		
1,089,030	11,261	現金	5,871	0
1,505,899,353	113,672,029	銀行存款	111,109,525	0
1,131,459	1,133,110	應收款項	944,822	0
7,478,500	6,252,167	預付款項	7,571,256	0
1,300,380,810	0	附屬機構投資	0	0
9,223,283	172	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
29,160,302	0	土地改良物	0	0
1,738,564,194	0	房屋及建築	0	0
1,139,890,632	3,995,662	機械儀器及設備	6,510,351	0
259,501,220	273,610	圖書及博物	0	0
44,539,494	38,500	其他設備	151,220	0
16,452,670	1,205,000	購建中營運資產	0	0
0	5,571,290	減：累計折舊總額	7,401,047	1,885,351,264
60,999,534	234,000	電腦軟體	169,000	0
0	169,000	減：累計攤銷總額	545,752	46,120,443
3,306,950	80,000	存出保證金	0	0
6,181,952,832	132,635,801	小計	134,408,844	1,931,471,707
		負債		
0	91,115,396	應付款項	89,792,516	9,311,148
0	477,243	預收款項	1,163,029	4,393,926
0	52,659,647	代收款項	36,334,089	25,836,538
0	719,225	存入保證金	1,473,735	6,154,397
0	144,971,511	小計	128,763,369	45,696,009
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	172	9,223,283
0	0	未指定用途權益基金	0	2,456,157,540
0	172	累積餘絀	0	1,545,791,103
0	172	小計	172	4,011,171,926
		收入		
0	58,725	學雜費收入	49,452,418	797,838,492
0	152,065	推廣教育收入	86,560	18,182,824
0	1,800	產學合作收入	6,821,601	85,853,105
0	0	其他教學活動收入	490,246	2,123,277
0	139,618	補助及受贈收入	46,537,168	179,454,432
0	0	財務收入	330,040	4,003,441
0	751,093	其他收入	2,005,616	73,431,322
0	1,103,301	小計	105,723,649	1,160,886,893
		成本與費用		
2,102,098	120,172	董事會支出	0	0
201,836,221	17,326,507	行政管理支出	105,701	0
628,239,715	59,920,132	教學研究及訓輔支出	9,850	0
21,321,438	1,823,405	獎助學金支出	94,092	0
16,892,983	1,702,524	推廣教育支出	0	0
77,948,250	8,122,103	產學合作支出	0	0
433,046	0	其他教學活動支出	8,000	0

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年6月30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
18,499,952	1,388,049	其他支出	0	0
967,273,703	90,402,892	小計	217,643	0
7,149,226,535	369,113,677	合計	369,113,677	7,149,226,535

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,260,370元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,260,370元

製表：

會計組
組長劉珮蓁

主辦會計：

會計主任高藝樺

校長：

校長顧志遠

