

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年8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				
992,595	27,089	現金	11,279	0
1,370,791,956	139,487,528	銀行存款	115,560,872	0
3,521,757	597,005	應收款項	28,306,874	0
13,315,708	8,072,676	預付款項	2,498,767	0
1,317,030,279	0	附屬機構投資	0	0
9,222,938	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
29,030,007	0	土地改良物	0	0
1,729,126,494	0	房屋及建築	0	0
1,194,147,161	0	機械儀器及設備	5,119,396	0
250,781,324	0	圖書及博物	60,000	0
53,640,340	0	其他設備	195,227	0
17,817,408	0	購建中營運資產	0	0
0	4,497,551	減：累計折舊總額	7,776,790	1,876,777,434
56,781,734	0	電腦軟體	398,000	0
0	398,000	減：累計攤銷總額	547,729	43,007,076
3,125,950	0	存出保證金	0	0
6,113,661,052	153,079,849	小計	160,474,934	1,919,784,510
負債				
0	128,995,560	應付款項	44,280,503	5,322,912
0	54,924,776	預收款項	101,214,005	135,011,041
0	364,643	代收款項	4,458,850	12,744,457
0	0	存入保證金	1,637,405	4,327,075
0	184,284,979	小計	151,590,763	157,405,485
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	9,222,938
0	0	未指定用途權益基金	0	2,456,157,540
0	0	累積餘絀	83,267	1,545,874,715
0	0	小計	83,267	4,011,255,193
收入				
0	56,610	學雜費收入	937,267	880,657
0	0	推廣教育收入	1,695,005	1,695,005
0	0	產學合作收入	10,279,263	10,279,263
0	288,867	其他教學活動收入	288,867	0
0	6,914,994	補助及受贈收入	29,478,053	22,563,059
0	343,130	財務收入	381,425	38,295
0	231,172	其他收入	3,732,735	3,501,563
0	7,834,773	小計	46,792,615	38,957,842
成本與費用				
57,789	57,789	董事會支出	0	0
1,678,853	10,441,191	行政管理支出	8,762,338	0
10,069,499	34,139,463	教學研究及訓輔支出	24,069,964	0
41,251	41,251	推廣教育支出	0	0
1,076,097	1,082,679	產學合作支出	6,582	0
1,417	1,417	其他教學活動支出	0	0
817,072	817,072	其他支出	0	0

編號：101

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年8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
13,741,978	46,580,862	小計	32,838,884	0
6,127,403,030	391,780,463	合計	391,780,463	6,127,403,030

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,044,328元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,044,328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

