

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年9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		
969,313	12,602	現金	10,009	0
1,350,715,941	361,282,184	銀行存款	329,615,143	0
117,316	5,500	應收款項	12,505	0
7,359,718	6,587,617	預付款項	8,418,135	0
1,287,305,123	0	附屬機構投資	0	0
9,221,830	82,159	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
21,604,707	0	土地改良物	0	0
1,719,793,416	0	房屋及建築	0	0
1,209,913,796	1,518,500	機械儀器及設備	4,953,998	0
242,709,439	0	圖書及博物	30,000	0
60,051,733	0	其他設備	3,305,276	0
26,001,389	0	購建中營運資產	0	0
0	6,812,013	減：累計折舊總額	8,081,760	1,861,244,185
57,940,188	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	553,874	44,171,917
899,950	530,000	存出保證金	20,000	0
6,058,939,260	376,830,575	小計	355,000,700	1,905,416,102
		負債		
0	89,508,067	應付款項	88,339,175	13,453,241
0	153,483,889	預收款項	86,450,464	87,003,780
0	3,170,248	代收款項	5,994,152	12,182,513
0	10,000	存入保證金	0	3,334,035
0	246,172,204	小計	180,783,791	115,973,569
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	82,159	9,221,830
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	82,159	3,906,739,098
		收入		
0	749,550	學雜費收入	141,216,457	140,388,940
0	3,505	推廣教育收入	1,245,592	1,352,815
0	37,461	產學合作收入	3,583,979	16,523,754
0	0	其他教學活動收入	3,827,204	5,352,429
0	956,277	補助及受贈收入	10,255,407	58,438,474
0	0	財務收入	643,947	770,260
0	30,161	其他收入	13,971,235	15,446,709
0	1,776,954	小計	174,743,821	238,273,381
		成本與費用		
211,260	153,010	董事會支出	0	0
26,465,879	21,354,622	行政管理支出	263,861	0
66,451,999	53,075,762	教學研究及訓輔支出	105,524	0
91,194	108,194	獎助學金支出	17,000	0
1,188,165	1,059,775	推廣教育支出	2	0
8,370,678	6,882,066	產學合作支出	0	0
2,435,490	1,660,929	其他教學活動支出	0	0

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年9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
2,248,225	1,922,767	其他支出	0	0
107,462,890	86,217,125	小計	386,387	0
6,166,402,150	710,996,858	合計	710,996,858	6,166,402,150

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為17,193,025元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為17,193,025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

