

輔英科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年1月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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				
616,823	32,970	現金	36,507	0
1,133,618,585	160,606,556	銀行存款	258,833,026	0
0	0	流動金融資產	0	0
11,007,596	192,740	應收款項淨額	965,380	0
0	0	材料	0	0
5,288,969	6,052,242	預付款項	5,173,213	0
400,000	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
1,232,680,991	0	附屬機構投資	0	0
9,055,599	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
19,064,872	0	土地改良物	0	0
1,672,405,504	95,000	房屋及建築	0	0
1,176,595,890	1,120,925	機械儀器及設備	14,629,650	0
233,114,780	1,140,585	圖書及博物	0	0
70,200,363	0	其他設備	85,740	0
22,875,332	229,800	預付土地、工程及設備款	229,800	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	12,281,334	減：累計折舊總額	7,123,027	1,809,706,503
0	0	專利權	0	0
57,678,866	0	電腦軟體	71,760	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	71,760	減：累計攤銷總額	594,931	38,625,829
0	0	遞延費用	0	0
219,950	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
5,709,159,521	181,823,912	小計	287,743,034	1,848,332,332
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	178,623,870	應付款項	162,533,920	20,260,519
0	1,948,654	預收款項	13,447,861	13,563,591
0	53,594,589	代收款項	29,677,786	7,570,699
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

輔英科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年1月31日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	989,380	存入保證金	280,490	13,726,521
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	235,156,493	小計	205,940,057	55,121,330
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	8,956,345
0	0	未指定用途權益基金	0	2,269,861,804
0	0	累積餘絀	0	1,406,767,954
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	3,685,586,103
		收入		
0	128,513	學雜費收入	47,649,368	407,275,219
0	6,600	推廣教育收入	705,300	7,815,017
0	114,972	產學合作收入	10,699,282	50,802,628
0	371,000	其他教學活動收入	454,685	13,540,273
0	24,652	補助及受贈收入	2,999,596	109,124,187
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	394,799	2,495,279
0	103,610	其他收入	4,043,574	39,295,719
0	749,347	小計	66,946,604	630,348,322
		支出		
269,120	37,697	董事會支出	0	0
107,351,258	30,462,953	行政管理支出	23,891	0
342,600,273	95,759,919	教學研究及訓輔支出	50,719	0
6,580,343	1,242,644	獎助學金支出	76,945	0
6,489,700	1,794,365	推廣教育支出	0	0
35,775,104	8,764,747	產學合作支出	2,166	0
4,056,576	2,230,754	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
2,861	0	財務支出	0	0
7,103,331	2,760,585	其他支出	0	0
510,228,566	143,053,664	小計	153,721	0
6,219,388,087	560,783,416	合計	560,783,416	6,219,388,087

製表：

歲計組劉珮蓁
組長

主辦會計：

會計高藝樺
主任

校長：

校長顧志遠