

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年5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		
1,083,640	10,038	現金	1,820	0
1,503,336,849	365,235,447	銀行存款	400,821,830	0
943,171	730,095	應收款項	656,247	0
8,797,589	5,713,327	預付款項	6,599,772	0
1,300,380,810	0	附屬機構投資	0	0
9,223,111	0	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
1,142,405,321	1,875,540	機械儀器及設備	3,585,422	0
259,227,610	1,283,033	圖書及博物	0	0
44,652,214	0	其他設備	159,680	0
15,247,670	900,000	購建中營運資產	0	0
0	3,156,040	減：累計折舊總額	7,399,543	1,883,521,507
60,934,534	1,524,500	電腦軟體	917,500	0
0	917,500	減：累計攤銷總額	492,758	45,743,691
3,226,950	0	存出保證金	0	0
6,181,519,366	381,345,520	小計	420,634,572	1,929,265,198
		負債		
0	86,419,323	應付款項	88,705,368	10,634,028
0	2,075,172	預收款項	2,482,597	3,708,140
0	10,556,782	代收款項	7,418,637	42,162,096
0	123,250	存入保證金	382,545	5,399,887
0	99,174,527	小計	98,989,147	61,904,151
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,223,111
0	0	未指定用途權益基金	0	2,456,157,540
0	0	累積餘絀	0	1,545,791,275
0	0	小計	0	4,011,171,926
		收入		
0	209,814	學雜費收入	34,459,350	748,444,799
0	74,755	推廣教育收入	2,312,173	18,248,329
0	24,000	產學合作收入	3,480,128	79,033,304
0	2,000	其他教學活動收入	8,105	1,633,031
0	8,000	補助及受贈收入	3,226,811	133,056,882
0	0	財務收入	285,385	3,673,401
0	62,867	其他收入	1,907,708	72,176,799
0	381,436	小計	45,679,660	1,056,266,545
		成本與費用		
1,981,926	155,377	董事會支出	0	0
184,615,415	18,040,684	行政管理支出	1,404,185	0
568,329,433	54,711,171	教學研究及訓輔支出	10,065	0
19,592,125	2,147,415	獎助學金支出	130,451	0
15,190,459	1,900,628	推廣教育支出	0	0
69,826,147	7,605,357	產學合作支出	0	0
441,046	77,040	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
110年5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
17,111,903	1,309,425	其他支出	500	0
877,088,454	85,947,097	小計	1,545,201	0
7,058,607,820	566,848,580	合計	566,848,580	7,058,607,820

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,505,020元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,505,020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

