

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年12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		
659,716	26,814	現金	410,001	0
1,660,565,064	204,193,683	銀行存款	274,056,540	0
1,779,347	1,097,192	應收款項	2,365,681	0
4,688,399	7,052,025	預付款項	8,429,777	0
1,506,350,299	0	附屬機構投資	591,992	0
9,432,090	2,529	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
29,251,422	0	土地改良物	0	0
1,798,288,152	4,069,550	房屋及建築	0	0
1,156,364,276	7,196,332	機械儀器及設備	1,411,401	0
273,970,164	4,158,155	圖書及博物	0	0
38,411,160	0	其他設備	1,708,550	0
4,315,019	2,769,000	購建中營運資產	8,139,000	0
0	2,605,545	減：累計折舊總額	6,902,850	1,955,658,351
63,658,005	0	電腦軟體	19,800	0
0	19,800	減：累計攤銷總額	432,914	51,883,181
365,950	0	存出保證金	83,000	0
6,612,434,464	233,190,625	小計	304,551,506	2,007,541,532
		負債		
0	123,596,541	應付款項	173,383,072	72,462,199
0	101,769,158	預收款項	1,825,315	2,068,757
0	57,724,418	代收款項	35,046,673	11,433,186
0	329,000	存入保證金	227,067	9,434,433
0	283,419,117	小計	210,482,127	95,398,575
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	2,529	9,432,090
0	0	未指定用途權益基金	0	2,589,739,308
0	2,529	累積餘絀	0	1,774,600,438
0	2,529	小計	2,529	4,373,771,836
		收入		
0	895,064	學雜費收入	132,932,449	374,202,928
0	750	推廣教育收入	575,510	9,919,453
0	18,150	產學合作收入	10,320,059	58,984,595
0	0	其他教學活動收入	8,872	659,432
0	196,992	補助及受贈收入	12,979,796	92,564,176
0	0	財務收入	1,380,814	2,859,691
0	214,745	其他收入	5,658,568	36,199,901
0	1,325,701	小計	163,856,068	575,390,176
		成本與費用		
1,014,874	416,363	董事會支出	17,340	0
95,533,537	32,221,980	行政管理支出	1,330,561	0
291,661,680	123,241,846	教學研究及訓輔支出	9,767,723	0
7,439,433	4,865,060	獎助學金支出	114,621	0
5,866,655	1,805,911	推廣教育支出	0	0
33,587,950	8,648,670	產學合作支出	46,003	0
445,966	185,270	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
111年12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
4,117,560	845,406	其他支出	0	0
439,667,655	172,230,506	小計	11,276,248	0
7,052,102,119	690,168,478	合計	690,168,478	7,052,102,119

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,433,338元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,433,338元

製表：會計組組長劉珮蓁

主辦會計：會計主任高藝樺

校長：校長林惠賢

