

輔英科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年04月30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				
601,483	26,154	現金	37,578	0
1,139,609,210	381,672,658	銀行存款	276,551,365	0
0	0	流動金融資產	0	0
19,655,340	7,473,308	應收款項淨額	968,308	0
0	0	材料	0	0
32,407,200	7,533,833	預付款項	9,000,318	0
400,000	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
1,196,835,114	0	附屬機構投資	0	0
8,872,749	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
16,018,162	1,345,158	土地改良物	0	0
1,659,254,708	0	房屋及建築	0	0
1,105,404,426	20,049,298	機械儀器及設備	1,160,253	0
214,744,277	518,168	圖書及博物	3,600	0
77,152,515	0	其他設備	0	0
31,645,384	2,920,000	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	970,044	減：累計折舊總額	6,309,755	1,736,202,762
0	0	專利權	0	0
47,337,445	693,900	電腦軟體	0	0
14,928,404	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	454,362	38,613,869
0	0	遞延費用	0	0
1,654,688	0	存出保證金	11,162	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
5,630,856,506	423,202,521	小計	294,496,701	1,774,816,631
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	109,290,648	應付款項	129,445,134	32,740,907
0	740,688	預收款項	112,783,785	371,079,435
0	10,683,109	代收款項	6,131,040	7,306,297
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	1,875,000
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105年04月30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	968,308	存入保證金	7,473,808	21,988,113
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	121,682,753	小計	255,833,767	434,989,752
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	8,767,246
0	0	未指定用途權益基金	0	2,156,437,849
0	0	累積餘絀	0	1,303,807,744
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	3,469,012,839
		收入		
0	778,014	學雜費收入	807,568	425,824,993
0	6,350	推廣教育收入	1,250,910	5,978,440
0	3,920	產學合作收入	3,068,311	59,603,652
0	300	其他教學活動收入	1,961,238	21,231,614
0	0	補助及受贈收入	60,115,741	138,437,064
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	891,280	5,287,174
0	50,500	其他收入	2,241,736	52,415,938
0	839,084	小計	70,336,784	708,778,875
		支出		
732,433	130,256	董事會支出	0	0
168,471,968	15,480,435	行政管理支出	475,565	0
496,924,043	50,025,667	教學研究及訓輔支出	116,324	0
15,061,907	4,561,672	獎助學金支出	37,000	0
2,946,447	190,704	推廣教育支出	0	0
52,569,889	4,167,234	產學合作支出	47,881	0
12,052,035	702,309	其他教學活動支出	15,000	0
0	0	附屬機構損失	0	0
71,673	4,400	財務支出	29	0
7,911,196	372,016	其他支出	0	0
756,741,591	75,634,693	小計	691,799	0
6,387,598,097	621,359,051	合計	621,359,051	6,387,598,097

製表：

專員沈惠伶

主辦會計：

會計主任張達人

校長：

校長顧志遠