

輔英科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年01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				
1,514,856	31,813	現金	28,994	0
956,910,189	413,175,834	銀行存款	504,814,410	0
0	0	流動金融資產	0	0
12,239,926	1,574,060	應收款項淨額	9,998,893	0
0	0	材料	0	0
33,841,230	7,730,794	預付款項	5,462,511	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
14,673,004	0	土地改良物	0	0
1,659,254,708	3,502,694	房屋及建築	1,542,900	0
1,090,123,224	11,084,919	機械儀器及設備	8,145,902	0
214,632,844	901,923	圖書及博物	105,473	0
77,819,155	0	其他設備	150,030	0
28,535,384	2,240,000	預付土地、工程及設備款	3,606,704	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	8,334,494	減：累計折舊總額	7,349,132	1,723,720,625
0	0	專利權	0	0
47,988,385	0	電腦軟體	681,763	0
14,928,404	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	681,763	減：累計攤銷總額	444,110	38,652,917
0	0	遞延費用	0	0
1,665,850	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
5,424,570,423	449,258,294	小計	542,330,822	1,762,373,542
負 債				
0	0	短期債務	0	625,000
0	186,627,676	應付款項	188,454,916	38,178,728
0	375,353,513	預收款項	4,824,041	54,030,249
0	52,762,781	代收款項	41,351,196	9,840,067
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01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	12,044,893	存入保證金	1,586,060	14,544,854
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	626,788,863	小計	236,216,213	119,093,898
		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	585,734	學雜費收入	382,401,504	416,200,275
0	78,970	推廣教育收入	312,600	2,653,180
0	0	產學合作收入	13,813,412	43,580,397
0	0	其他教學活動收入	1,404,351	14,601,754
0	0	補助及受贈收入	14,281,198	69,265,042
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	386,458	3,661,728
0	69,836	其他收入	31,648,517	47,518,699
0	734,540	小計	444,248,040	597,481,075
		支出		
555,665	203,788	董事會支出	0	0
111,476,868	31,318,606	行政管理支出	524,511	0
346,493,816	104,896,682	教學研究及訓輔支出	114,098	0
8,964,275	1,651,900	獎助學金支出	52,264	0
1,972,153	1,206,870	推廣教育支出	0	0
37,963,698	4,628,524	產學合作支出	3,076	0
9,530,735	1,360,688	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
56,834	6,211	財務支出	72	0
6,376,887	1,434,130	其他支出	0	0
523,390,931	146,707,399	小計	694,021	0
5,947,961,354	1,223,489,096	總計	1,223,489,096	5,947,961,354

製表：

專員沈惠伶

主辦會計：

會計張連人

校長：

校長顧志遠