

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年8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		
866,411	657	現金	0	0
1,958,713,645	132,254,728	銀行存款	91,967,389	0
36,076,627	692,163	應收款項	980,478	0
13,131,199	7,017,242	預付款項	2,396,478	0
1,674,376,523	0	附屬機構投資	0	0
9,553,533	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
36,992,124	0	土地改良物	0	0
1,811,251,608	0	房屋及建築	0	0
1,201,106,156	313,574	機械儀器及設備	3,140,143	0
286,506,580	0	圖書及博物	0	0
36,838,703	0	其他設備	0	0
7,644,350	25,000	購建中營運資產	0	0
0	2,615,237	減：累計折舊總額	6,714,074	2,056,021,211
64,400,655	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	410,999	55,287,306
351,950	20,000	存出保證金	0	0
192,700	0	代管資產	0	0
7,202,338,165	142,938,601	小計	105,609,561	2,111,308,517
		負債		
0	92,094,584	應付款項	42,487,470	43,211,846
0	4,982,239	預收款項	893,589	209,935,185
0	680,539	代收款項	11,528,837	16,736,151
0	179,215	存入保證金	1,686,993	9,559,889
0	0	應付代管資產	0	192,700
0	97,936,577	小計	56,596,889	279,635,771
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,553,533
0	0	未指定用途權益基金	0	2,733,628,030
0	0	累積餘絀	0	1,989,543,586
0	0	小計	0	4,732,725,149
		收入		
0	0	學雜費收入	62,582,019	62,582,019
0	0	推廣教育收入	6,079,670	6,079,670
0	0	產學合作收入	1,902,793	1,902,793
0	0	其他教學活動收入	38,100	38,100
0	0	補助及受贈收入	48,500,557	48,500,557
0	0	財務收入	1,447,955	1,447,955
0	130,070	其他收入	5,088,176	4,958,106
0	130,070	小計	125,639,270	125,509,200
		成本與費用		
113,724	113,724	董事會支出	0	0
11,934,067	12,027,759	行政管理支出	93,692	0
32,822,789	32,952,490	教學研究及訓輔支出	129,701	0
29,615	42,000	獎助學金支出	12,385	0
289,196	289,230	推廣教育支出	34	0

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年8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
1,118,110	1,118,110	產學合作支出	0	0
3,421	3,421	其他教學活動支出	0	0
529,550	529,550	其他支出	0	0
46,840,472	47,076,284	小計	235,812	0
7,249,178,637	288,081,532	合計	288,081,532	7,249,178,637

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,214,400元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,214,400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

