

輔英科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年7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				
580,102	23,212	現金	14,007	0
1,044,455,051	150,663,312	銀行存款	180,720,192	0
0	0	流動金融資產	0	0
34,983,965	36,612,818	應收款項淨額	21,713,553	0
0	0	材料	0	0
8,842,263	9,281,378	預付款項	37,588,055	0
400,000	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
1,228,971,776	32,136,662	附屬機構投資	0	0
8,873,581	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	0	土地改良物	0	0
1,659,254,708	0	房屋及建築	0	0
1,123,950,575	950,692,986	機械儀器及設備	936,135,078	0
217,469,128	1,709,001	圖書及博物	3,600	0
75,592,656	0	其他設備	797,160	0
42,561,038	13,114,714	預付土地、工程及設備款	7,654,860	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,406,319	減：累計折舊總額	6,312,118	1,747,788,994
0	0	專利權	0	0
48,770,170	1,065,550	電腦軟體	45,498	0
0	0	租賃權益	14,928,404	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	15,002,802	減：累計攤銷總額	8,678,635	32,565,251
0	0	遞延費用	0	0
1,627,850	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
5,576,686,426	1,213,708,754	小計	1,214,591,160	1,780,354,245
負債				
0	0	短期債務	1,250,000	1,250,000
0	111,052,319	應付款項	183,783,801	86,664,972
0	221,261,737	預收款項	51,477,841	90,799,726
0	68,787,036	代收款項	8,778,162	10,683,743
0	0	其他借款	0	0
0	1,250,000	長期銀行借款	0	625,000
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7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	22,254,903	存入保證金	1,794,403	1,989,873
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	424,605,995	小計	247,084,207	192,013,314
		權益基金及餘絀		
0	105,275	指定用途權益基金	105,503	8,768,306
0	35,186,122	未指定用途權益基金	114,807,414	2,236,059,141
0	79,726,795	累積餘絀	0	1,224,080,949
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	115,018,192	小計	114,912,917	3,468,908,396
		收入		
0	140,271	學雜費收入	268,319,768	826,169,278
0	162,710	推廣教育收入	3,154,265	9,257,577
0	8,137,929	產學合作收入	43,245,064	102,801,370
0	19,280,527	其他教學活動收入	1,995,652	8,460,363
0	13,876,503	補助及受贈收入	29,818,392	161,340,450
0	0	附屬機構收益	32,820,371	32,820,371
0	0	財務收入	1,436,173	7,632,849
0	204,524	其他收入	22,120,745	83,816,620
0	41,802,464	小計	402,910,430	1,232,298,878
		支出		
936,400	149,724	董事會支出	25,700	0
234,094,950	33,189,527	行政管理支出	38,121	0
692,063,813	93,919,775	教學研究及訓輔支出	2,440,828	0
31,351,497	13,054,080	獎助學金支出	46,458	0
6,349,780	1,892,213	推廣教育支出	0	0
104,009,694	39,312,219	產學合作支出	3	0
1,871,618	1,555,435	其他教學活動支出	13,214,707	0
683,709	683,709	附屬機構損失	0	0
85,050	4,435	財務支出	4	0
25,441,896	16,631,818	其他支出	263,805	0
1,096,888,407	200,392,935	小計	16,029,626	0
6,673,574,833	1,995,528,340	合計	1,995,528,340	6,673,574,833

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