

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
109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				
1,107,291	18,349	現金	9,110	0
1,454,864,016	513,190,668	銀行存款	444,207,797	0
1,301,785	1,732,978	應收款項	1,209,952	0
3,824,885	5,136,500	預付款項	7,506,193	0
1,317,030,279	0	附屬機構投資	0	0
9,223,111	173	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
29,030,007	0	土地改良物	0	0
1,732,296,494	3,170,000	房屋及建築	0	0
1,167,380,105	1,489,100	機械儀器及設備	10,083,525	0
257,499,658	4,895,764	圖書及博物	0	0
45,942,514	14,200	其他設備	272,000	0
15,500,670	3,050,000	購建中營運資產	6,050,000	0
0	8,623,967	減：累計折舊總額	7,809,835	1,871,001,050
60,855,734	4,250,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	492,063	44,891,016
3,125,950	0	存出保證金	0	0
6,163,317,900	545,571,699	小計	477,640,475	1,915,892,066
負債				
0	118,490,337	應付款項	128,579,984	21,496,706
0	247,152,192	預收款項	116,421,994	1,287,167
0	64,749,580	代收款項	43,981,802	11,889,336
0	684,600	存入保證金	574,078	4,975,862
0	431,076,709	小計	289,557,858	39,649,071
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	173	9,223,111
0	0	未指定用途權益基金	0	2,456,157,540
0	173	累積餘絀	0	1,545,791,275
0	173	小計	173	4,011,171,926
收入				
0	1,014,546	學雜費收入	278,736,590	410,785,764
0	11,018	推廣教育收入	468,224	10,917,633
0	10,650	產學合作收入	18,464,061	48,594,458
0	3,000	其他教學活動收入	68,052	1,340,841
0	198,153	補助及受贈收入	16,380,780	88,611,882
0	0	財務收入	649,002	1,966,251
0	700,387	其他收入	16,919,755	38,400,523
0	1,937,754	小計	331,686,464	600,617,352
成本與費用				
873,520	306,693	董事會支出	0	0
81,233,622	18,174,291	行政管理支出	72,985	0
258,218,268	95,147,271	教學研究及訓輔支出	14,791,267	0
10,846,515	8,486,175	獎助學金支出	84,776	0
9,304,863	1,169,830	推廣教育支出	0	0
33,257,178	9,823,418	產學合作支出	0	0
138,189	45,437	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
109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
10,140,360	2,094,548	其他支出	0	0
404,012,515	135,247,663	小計	14,949,028	0
6,567,330,415	1,113,833,998	合計	1,113,833,998	6,567,330,415

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,527,452元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,527,452元

製表：會計組長劉珮蓁

主辦會計：會計主任高藝樺

校長：校長顧志遠

