

輔英科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年6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				
574,819	28,959	現金	15,928	0
1,190,750,065	64,565,256	銀行存款	109,049,823	0
0	0	流動金融資產	0	0
17,963,488	1,025,080	應收款項淨額	481,555	0
0	0	材料	0	0
10,407,395	7,429,931	預付款項	9,437,653	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	0	附屬機構投資	0	0
8,972,835	587	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
17,513,162	0	土地改良物	0	0
1,665,092,442	0	房屋及建築	0	0
1,159,504,612	11,044,488	機械儀器及設備	102,567	0
223,745,307	1,534,322	圖書及博物	0	0
72,935,555	0	其他設備	10,400	0
30,335,136	4,399,000	預付土地、工程及設備款	807,038	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	94,141	減：累計折舊總額	6,600,194	1,793,043,181
0	0	專利權	0	0
54,871,200	740,000	電腦軟體	0	0
0	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	557,410	36,014,493
0	0	遞延費用	0	0
1,816,450	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
5,748,189,643	90,861,764	小計	127,062,568	1,829,057,674
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	105,059,341	應付款項	116,124,756	29,735,821
0	1,251,191	預收款項	1,227,958	224,714,623
0	49,670,069	代收款項	25,483,937	20,535,049
0	0	其他借款	0	0
0	0	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106年6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	863,055	存入保證金	1,058,480	16,455,152
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	156,843,656	小計	143,895,131	292,065,645
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	587	8,867,560
0	0	未指定用途權益基金	0	2,236,059,141
0	0	累積餘絀	0	1,359,491,420
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	587	3,604,418,121
		收入		
0	72,247	學雜費收入	47,314,217	599,013,587
0	10,187	推廣教育收入	1,437,523	11,335,389
0	3,300	產學合作收入	7,169,366	65,341,541
0	0	其他教學活動收入	826,155	13,142,411
0	108,157	補助及受贈收入	2,500,245	190,011,463
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	527,335	5,605,736
0	354,335	其他收入	2,434,148	54,719,755
0	548,226	小計	62,208,989	939,169,882
		支出		
572,860	117,972	董事會支出	0	0
192,942,359	21,621,473	行政管理支出	6,236	0
625,968,567	57,652,727	教學研究及訓輔支出	376	0
15,577,821	871,892	獎助學金支出	219,700	0
7,124,746	814,406	推廣教育支出	0	0
62,334,702	3,722,216	產學合作支出	3	0
3,606,045	176,086	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
28,948	1,431	財務支出	0	0
8,365,631	161,741	其他支出	0	0
916,521,679	85,139,944	小計	226,315	0
6,664,711,322	333,393,590	合計	333,393,590	6,664,711,322

製表：會計組劉珮蓁

主辦會計：會計主任高藝樺

校長：校長顧志遠