

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年1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		
1,203,428	412,479	現金	316,342	0
1,315,198,617	120,538,799	銀行存款	260,204,198	0
1,484,995	819,084	應收款項	635,874	0
10,375,666	11,849,174	預付款項	5,298,393	0
1,317,030,279	0	附屬機構投資	0	0
9,223,111	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
29,160,302	130,295	土地改良物	0	0
1,735,724,684	3,428,190	房屋及建築	0	0
1,165,945,636	689,380	機械儀器及設備	2,123,849	0
257,158,029	399,000	圖書及博物	740,629	0
45,330,949	138,600	其他設備	750,165	0
15,049,670	3,126,190	購建中營運資產	3,577,190	0
0	2,400,314	減：累計折舊總額	7,730,214	1,876,330,950
60,450,534	0	電腦軟體	405,200	0
0	405,200	減：累計攤銷總額	501,030	44,986,846
3,125,950	0	存出保證金	0	0
6,030,797,251	144,336,705	小計	282,283,084	1,921,317,796
		負債		
0	160,432,549	應付款項	153,553,162	14,617,319
0	1,127,670	預收款項	6,027,889	6,187,386
0	6,951,089	代收款項	5,488,229	10,426,476
0	1,158,500	存入保證金	70,500	3,887,862
0	169,669,808	小計	165,139,780	35,119,043
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,223,111
0	0	未指定用途權益基金	0	2,456,157,540
0	0	累積餘絀	0	1,545,791,275
0	0	小計	0	4,011,171,926
		收入		
0	115,061	學雜費收入	206,165	410,876,868
0	7,885	推廣教育收入	1,527,346	12,437,094
0	6,050	產學合作收入	4,205,374	52,793,782
0	0	其他教學活動收入	26,788	1,367,629
0	3,362,995	補助及受贈收入	3,674,150	88,923,037
0	0	財務收入	337,582	2,303,833
0	43,167	其他收入	3,860,715	42,218,071
0	3,535,158	小計	13,838,120	610,920,314
		成本與費用		
1,093,127	219,607	董事會支出	0	0
112,887,813	31,654,191	行政管理支出	0	0
358,330,150	100,376,709	教學研究及訓輔支出	264,827	0
12,204,748	1,461,271	獎助學金支出	103,038	0
10,033,652	728,789	推廣教育支出	0	0
42,087,979	8,830,801	產學合作支出	0	0
232,853	94,664	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
110年1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
10,861,506	721,146	其他支出	0	0
547,731,828	144,087,178	小計	367,865	0
6,578,529,079	461,628,849	合計	461,628,849	6,578,529,079

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,288,993元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,288,993元

製表：

歲計組
組長劉珮蓁

主辦會計：

會計主任高藝樺

校長：

校長顧志遠

