

輔英科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年11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				
601,310	41,376	現金	52,623	0
1,171,727,498	443,488,639	銀行存款	374,322,865	0
0	0	流動金融資產	0	0
32,879,007	655,888	應收款項淨額	3,161,678	0
0	0	材料	0	0
8,169,310	6,790,888	預付款項	8,894,357	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
8,971,664	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
1,119,177,459	3,597,735	機械儀器及設備	2,769,544	0
216,322,558	0	圖書及博物	37,458	0
74,597,199	0	其他設備	19,600	0
47,721,638	2,719,770	預付土地、工程及設備款	49,500	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,330,138	減：累計折舊總額	6,246,341	1,764,367,238
0	0	專利權	0	0
47,592,580	280,000	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	461,299	32,937,182
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
5,698,368,120	459,904,434	小計	396,015,265	1,797,304,420
負債				
0	0	短期債務	0	625,000
0	103,144,858	應付款項	106,361,434	22,503,383
0	1,824,751	預收款項	131,830,872	412,806,461
0	5,067,791	代收款項	4,246,703	27,664,136
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105年11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	1,008,958	存入保證金	676,888	14,971,147
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	111,046,358	小計	243,115,897	479,195,127
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	8,866,389
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	0	3,604,416,950
		收入		
0	2,542,835	學雜費收入	948,898	4,841,599
0	6,000	推廣教育收入	605,150	3,583,786
0	87,050	產學合作收入	1,793,752	17,064,737
0	800	其他教學活動收入	1,200	9,401,115
0	0	補助及受贈收入	20,408,935	49,201,126
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	337,241	1,577,637
0	122,009	其他收入	1,561,980	7,334,437
0	2,758,694	小計	25,657,156	93,004,437
		支出		
179,665	137,900	董事會支出	0	0
59,544,791	17,528,466	行政管理支出	656,052	0
179,134,371	63,259,255	教學研究及訓輔支出	117,024	0
5,758,122	1,536,906	獎助學金支出	129,954	0
2,107,651	1,552,819	推廣教育支出	0	0
23,306,707	5,500,667	產學合作支出	0	0
1,368,937	878,343	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
14,545	2,861	財務支出	0	0
4,138,025	1,584,645	其他支出	0	0
275,552,814	91,981,862	小計	903,030	0
5,973,920,934	665,691,348	合計	665,691,348	5,973,920,934

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