

輔英科技大學
總分類帳各科目彙總表

編號：101

104 年 9 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		
1,548,244	32,864	現金	42,895	
1,064,934,685	744,449,927	銀行存款	697,191,566	
18,557,426	19,437,086	應收款項	1,342,330	
34,711,375	5,810,967	預付款項	1,663,605	
400,000		長期投資		
1,196,835,114		附屬機構投資		
8,871,691	103,385	特種基金		
64,335,401		土地		
1,715,462,702		房屋及建築	1,350,000	
1,024,912,373	2,227,400	機械儀器及設備	4,108,293	
206,903,704		圖書及博物	5,700	
78,902,225		其他設備	65,750	
25,177,088	2,406,890	預付土地、工程及設備款		
	4,204,006	減：累計折舊總額	6,050,125	1,713,011,518
45,775,148	1,540,000	電腦軟體		
14,928,404		租賃權益		
		減：累計攤銷總額	393,667	37,586,332
1,665,850		存出保證金		
5,503,921,430	780,212,525	小 計	712,213,931	1,750,597,850
		負 債		
	3,750,000	短期債務		625,000
	155,153,218	應付款項	125,310,418	18,821,777
	4,061,771	預收款項	98,933,672	290,762,438
	5,503,785	代收款項	6,816,207	8,851,311
		長期銀行借款		1,875,000
	1,108,660	存入保證金	19,967,086	22,756,806
	169,577,434	小 計	251,027,383	343,692,332
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	103,385	8,766,188
		未指定用途權益基金		2,156,437,849
		累積餘絀		1,303,807,744
		小 計	103,385	3,469,011,781
		收 入		
	1,992,915	學雜費收入	5,938,896	4,529,570
	1,200	推廣教育收入	1,200	459,250
		產學合作收入	7,547,232	16,065,539
		其他教學活動收入	5,383,590	7,110,292
		補助及受贈收入	10,391,800	11,526,794
	247,046	財務收入	279,346	323,325

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

副校長顧志清

人達張計任會主