

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
109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				
935,641	17,208	現金	9,575	0
1,215,429,876	123,231,399	銀行存款	256,498,901	0
673,877	811,434	應收款項	228,378	0
4,292,386	5,488,185	預付款項	5,196,556	0
1,287,305,123	0	附屬機構投資	0	0
9,222,502	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
21,692,707	0	土地改良物	0	0
1,720,270,938	0	房屋及建築	0	0
1,227,020,273	326,888	機械儀器及設備	1,134,024	0
251,325,052	1,229,916	圖書及博物	0	0
59,517,473	0	其他設備	129,150	0
22,030,708	0	購建中營運資產	0	0
0	1,047,521	減：累計折舊總額	8,160,623	1,884,547,851
61,436,188	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	570,052	46,268,990
829,950	0	存出保證金	0	0
5,946,318,095	132,152,551	小計	271,927,259	1,930,816,841
負債				
0	164,496,259	應付款項	138,844,652	11,423,494
0	1,437,107	預收款項	5,252,761	6,261,116
0	5,017,235	代收款項	4,076,735	8,566,804
0	0	存入保證金	12,500	3,061,035
0	170,950,601	小計	148,186,648	29,312,449
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	9,222,502
0	0	未指定用途權益基金	0	2,454,202,075
0	0	累積餘絀	0	1,443,315,193
0	0	小計	0	3,906,739,770
收入				
0	460,752	學雜費收入	524,765	404,410,678
0	0	推廣教育收入	1,772,301	9,070,980
0	305,030	產學合作收入	9,224,957	43,424,315
0	20,196	其他教學活動收入	255,700	8,269,176
0	32,250	補助及受贈收入	2,503,370	96,463,942
0	0	財務收入	394,799	2,473,633
0	326,997	其他收入	2,505,684	43,557,687
0	1,145,225	小計	17,181,576	607,670,411
成本與費用				
1,003,613	312,864	董事會支出	0	0
114,597,900	29,911,840	行政管理支出	361,734	0
356,931,332	94,947,541	教學研究及訓輔支出	1,031	0
5,575,139	511,014	獎助學金支出	77,945	0
7,007,052	1,125,683	推廣教育支出	0	0
32,301,532	5,514,196	產學合作支出	11,803	0
5,300,586	755,244	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
5,504,222	421,237	其他支出	0	0
528,221,376	133,499,619	小計	452,513	0
6,474,539,471	437,747,996	合計	437,747,996	6,474,539,471

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為11,137,169元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為11,137,169元

製表：

會計組
組長劉珮蓁

主辦會計：

會計主任高藝樺

校長：

校長顧志遠

