

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年9月30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				
1,094,848	1,852	現金	492	0
1,575,954,358	549,966,968	銀行存款	483,734,920	0
1,598,730	995,642	應收款項	36,195,802	0
3,536,026	5,973,537	預付款項	10,234,225	0
1,389,396,645	0	附屬機構投資	0	0
9,367,174	143,891	特種基金	82,159	0
64,335,401	0	土地	0	0
29,160,302	0	土地改良物	0	0
1,750,385,547	0	房屋及建築	0	0
1,152,447,576	8,818,806	機械儀器及設備	9,668,913	0
260,248,196	0	圖書及博物	370,580	0
44,110,867	0	其他設備	121,700	0
19,012,670	0	購建中營運資產	0	0
0	8,172,730	減：累計折舊總額	7,440,396	1,895,387,324
60,959,634	0	電腦軟體	295,900	0
0	219,941	減：累計攤銷總額	531,414	47,090,673
3,056,950	0	存出保證金	0	0
6,364,664,924	574,293,367	小計	548,676,501	1,942,477,997
負債				
0	120,217,514	應付款項	87,454,255	6,319,757
0	103,506,581	預收款項	1,717,094	2,646,211
0	15,654,431	代收款項	29,728,836	24,804,853
0	100,885	存入保證金	229,885	7,941,780
0	239,479,411	小計	119,130,070	41,712,601
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	61,732	9,367,174
0	0	未指定用途權益基金	0	2,512,254,726
0	61,732	累積餘絀	0	1,640,229,971
0	61,732	小計	61,732	4,161,851,871
收入				
0	685,230	學雜費收入	116,621,132	212,765,855
0	0	推廣教育收入	4,492,786	6,733,381
0	9,940,032	產學合作收入	24,358,162	20,679,092
0	0	其他教學活動收入	5,600	143,600
0	7,037,205	補助及受贈收入	52,992,404	53,422,277
0	200,036	財務收入	558,514	652,756
0	39,854	其他收入	19,636,191	26,628,206
0	17,902,357	小計	218,664,789	321,025,167
成本與費用				
441,261	426,345	董事會支出	65,975	0
25,148,583	23,119,246	行政管理支出	8,869,490	0
63,445,979	53,352,519	教學研究及訓輔支出	24,066,213	0
2,344,033	1,818,619	推廣教育支出	894	0
8,457,422	6,953,630	產學合作支出	16,896	0
3,656	3,656	其他教學活動支出	0	0
2,561,778	2,141,678	其他支出	0	0

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年9月30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
102,402,712	87,815,693	小計	33,019,468	0
6,467,067,636	919,552,560	合計	919,552,560	6,467,067,636

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為2,467,613元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為2,467,613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

