

輔英科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105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				
586,410	14,570	現金	14,112	0
1,136,613,913	545,783,760	銀行存款	478,639,039	0
0	0	流動金融資產	0	0
46,571,684	13,355,693	應收款項淨額	387,524	0
0	0	材料	0	0
10,451,760	5,998,639	預付款項	4,823,910	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	98,083	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
1,119,353,937	46,000	機械儀器及設備	931,133	0
216,148,016	0	圖書及博物	1,296,969	0
74,755,699	0	其他設備	576,587	0
44,276,038	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,238,885	減：累計折舊總額	6,379,466	1,755,958,582
0	0	專利權	0	0
47,466,980	48,000	電腦軟體	1,262,190	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,262,190	減：累計攤銷總額	477,153	32,168,944
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
5,675,803,998	567,845,820	小計	494,788,083	1,788,127,526
負債				
0	625,000	短期債務	0	625,000
0	122,977,646	應付款項	86,749,883	12,847,916
0	22,626,201	預收款項	107,529,690	279,851,596
0	4,707,158	代收款項	26,883,877	32,655,977
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9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	192,550	存入保證金	13,997,223	15,606,096
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	151,128,555	小計	235,160,673	342,211,585
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	98,083	8,866,389
0		未指定用途權益基金	0	2,236,059,141
0		累積餘絀	0	1,359,491,420
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	98,083	3,604,416,950
		收入		
0	710,695	學雜費收入	5,112,203	4,664,700
0		推廣教育收入	385,680	884,020
0	23,799	產學合作收入	5,374,173	11,167,806
0		其他教學活動收入	8,974,643	9,303,285
0	156,448	補助及受贈收入	15,004,269	16,639,915
0		附屬機構收益	0	0
0	280,399	財務收入	380,453	497,093
0	119,820	其他收入	2,280,689	3,607,501
0	1,291,161	小計	37,512,110	46,764,320
		支出		
17,570	8,791	董事會支出	0	0
26,145,039	19,971,835	行政管理支出	6,060,814	0
66,735,841	50,257,799	教學研究及訓輔支出	23,917,230	0
30,000	10,000	獎助學金支出	0	0
154,602	300,655	推廣教育支出	285,700	0
10,552,835	6,070,631	產學合作支出	17,631	0
9,620	4,780	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
8,727	4,292	財務支出	0	0
2,062,149	950,478	其他支出	4,473	0
105,716,383	77,579,261	小計	30,285,848	0
5,781,520,381	797,844,797	合計	797,844,797	5,781,520,381

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