

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
113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				
883,561	3,055	現金	2,955	0
1,644,080,324	275,120,614	銀行存款	376,571,031	0
1,210,155	711,463	應收款項	920,837	0
4,669,314	6,667,579	預付款項	6,306,041	0
1,606,217,963	0	附屬機構投資	657,234	0
9,546,964	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
35,424,862	0	土地改良物	0	0
1,807,843,142	0	房屋及建築	0	0
1,192,612,232	289,425	機械儀器及設備	606,520	0
284,423,819	1,050,000	圖書及博物	0	0
37,833,564	93,500	其他設備	450	0
8,770,319	707,262	購建中營運資產	577,262	0
0	498,913	減：累計折舊總額	6,975,667	2,025,589,527
66,176,705	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	456,514	55,543,740
298,950	0	存出保證金	67,000	0
6,764,327,275	285,141,811	小計	393,141,511	2,081,133,267
負債				
0	168,644,122	應付款項	160,369,214	14,315,268
0	1,488,739	預收款項	12,613,033	13,150,557
0	26,229,494	代收款項	21,808,854	10,664,413
0	1,487,410	存入保證金	67,750	8,145,404
0	197,849,765	小計	194,858,851	46,275,642
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	9,546,964
0	0	未指定用途權益基金	0	2,738,114,301
0	0	累積餘絀	0	1,834,907,388
0	0	小計	0	4,582,568,653
收入				
0	191,459	學雜費收入	1,979,643	341,412,842
0	6,200	推廣教育收入	1,415,166	12,412,381
0	30,000	產學合作收入	5,835,032	48,441,883
0	5,000	其他教學活動收入	466,742	1,833,782
0	196,360	補助及受贈收入	17,352,097	115,144,138
0	0	財務收入	1,234,426	7,887,131
0	157,122	其他收入	6,436,300	44,098,831
0	586,141	小計	34,719,406	571,230,988
成本與費用				
1,133,782	210,698	董事會支出	0	0
118,502,471	33,839,829	行政管理支出	1,148,154	0
341,448,952	96,478,345	教學研究及訓輔支出	175,206	0
7,104,140	1,866,981	獎助學金支出	68,292	0
6,885,134	1,175,999	推廣教育支出	0	0
36,269,535	6,569,410	產學合作支出	1	0
179,242	73,497	其他教學活動支出	481,224	0

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
113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
5,358,019	800,169	其他支出	0	0
516,881,275	141,014,928	小計	1,872,877	0
7,281,208,550	624,592,645	總計：	624,592,645	7,281,208,550

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,214,400元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,214,400元

製表：會計組組長劉珮蓁

主辦會計：會計主任高藝樺

校長：校長林惠賢

