

輔英科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年02月29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				
1,512,653	16,573	現金	18,776	0
1,088,874,113	278,287,141	銀行存款	146,323,217	0
0	0	流動金融資產	0	0
12,484,734	244,808	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
36,287,856	4,582,079	預付款項	2,135,453	0
400,000	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
1,196,835,114	0	附屬機構投資	0	0
8,872,749	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
14,673,004	0	土地改良物	0	0
1,659,254,708	0	房屋及建築	0	0
1,089,756,930	230,000	機械儀器及設備	596,294	0
214,640,544	7,700	圖書及博物	0	0
77,695,905	0	其他設備	123,250	0
28,625,384	90,000	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	592,243	減：累計折舊總額	6,056,257	1,729,184,639
0	0	專利權	0	0
47,988,385	0	電腦軟體	0	0
14,928,404	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	442,273	39,095,190
0	0	遞延費用	0	0
1,665,850	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
5,558,831,734	284,050,544	小計	155,695,520	1,768,279,829
負債				
0	0	短期債務	0	625,000
0	93,258,580	應付款項	74,155,124	19,075,272
0	6,275,366	預收款項	203,390,974	251,145,857
0	3,743,082	代收款項	2,837,281	8,934,266
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	1,875,000
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02月29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		0 存入保證金	245,308	14,790,162
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	103,277,028	小計	280,628,687	296,445,557
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	8,767,246
0		0 未指定用途權益基金	0	2,156,437,849
0		0 累積餘絀	0	1,303,807,744
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	0
0		0 未實現土地重估增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0		小計	0	3,469,012,839
		收入		
0		0 學雜費收入	4,315,618	420,515,893
0		0 推廣教育收入	1,100,000	3,753,180
0		0 產學合作收入	1,453,730	45,034,127
0		0 其他教學活動收入	1,104,089	15,705,843
0		0 補助及受贈收入	8,260,514	77,525,556
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	366,679	4,028,407
0	2,190	其他收入	1,315,831	48,832,340
0	2,190	小計	17,916,461	615,395,346
		支出		
564,504	8,839	董事會支出	0	0
128,277,504	17,140,940	行政管理支出	340,304	0
390,964,206	44,567,157	教學研究及訓輔支出	96,767	0
9,401,275	470,000	獎助學金支出	33,000	0
2,425,124	455,145	推廣教育支出	2,174	0
41,505,889	3,542,191	產學合作支出	0	0
10,486,944	956,209	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
62,644	5,810	財務支出	0	0
6,613,747	236,860	其他支出	0	0
590,301,837	67,383,151	小計	472,245	0
6,149,133,571	454,712,913	總計	454,712,913	6,149,133,571

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