

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年7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		
865,754	4,139	現金	11,013	0
1,918,426,306	195,782,046	銀行存款	202,892,893	0
36,364,942	35,758,301	應收款項	2,857,430	0
8,510,435	7,594,040	預付款項	10,781,584	0
1,674,376,523	120,693,739	附屬機構投資	0	0
9,553,533	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
36,992,124	220,000	土地改良物	0	0
1,811,251,608	1,479,626	房屋及建築	0	0
1,203,932,725	16,705,809	機械儀器及設備	4,445,514	0
286,506,580	849,500	圖書及博物	163,774	0
36,838,703	0	其他設備	90,904	0
7,619,350	4,148,452	購建中營運資產	1,384,626	0
0	3,779,168	減：累計折舊總額	7,031,987	2,051,922,374
64,400,655	1,222,550	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	413,556	54,876,307
331,950	0	存出保證金	0	0
192,700	192,700	代管資產	0	0
7,160,499,289	388,430,070	小計	230,073,281	2,106,798,681
		負債		
0	93,009,770	應付款項	165,229,482	92,818,960
0	2,952,148	預收款項	208,484,697	214,023,835
0	214,301,188	代收款項	6,989,486	5,887,853
0	930,360	存入保證金	389,110	8,052,111
0	0	應付代管資產	192,700	192,700
0	311,193,466	小計	381,285,475	320,975,459
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,553,533
0	21,279,721	未指定用途權益基金	16,793,450	2,733,628,030
0	0	累積餘絀	4,486,271	1,839,387,090
0	21,279,721	小計	21,279,721	4,582,568,653
		收入		
0	1,138,824	學雜費收入	71,501,434	690,080,328
0	25,155	推廣教育收入	2,401,012	21,609,250
0	4,831,968	產學合作收入	12,017,709	80,247,432
0	0	其他教學活動收入	126,626	3,143,440
0	39,400,857	補助及受贈收入	61,209,193	206,727,141
0	0	附屬機構收益	120,693,739	120,693,739
0	0	財務收入	2,176,713	19,315,742
0	1,288,241	其他收入	14,545,414	85,367,720
0	46,685,045	小計	284,671,840	1,227,184,792
		成本與費用		
2,121,217	305,912	董事會支出	0	0
250,617,462	41,745,925	行政管理支出	4,150,830	0
701,299,875	107,516,322	教學研究及訓輔支出	12,715,530	0
25,526,233	1,291,168	獎助學金支出	12,900	0

編號：101

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年7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
15,647,591	2,849,055	推廣教育支出	1,551	0
68,484,505	10,577,007	產學合作支出	69,010	0
1,031,402	231,025	其他教學活動支出	0	0
12,300,011	2,192,089	其他支出	36,667	0
1,077,028,296	166,708,503	小計	16,986,488	0
8,237,527,585	934,296,805	合計	934,296,805	8,237,527,585

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

