

輔英科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年12月31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				
560,486	63,117	現金	103,941	0
1,160,880,037	308,723,709	銀行存款	319,571,170	0
0	0	流動金融資產	0	0
28,454,619	1,253,604	應收款項淨額	5,677,992	0
0	0	材料	0	0
7,690,647	7,115,297	預付款項	7,593,960	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
8,972,248	584	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
17,513,162	1,495,000	土地改良物	0	0
1,663,899,663	4,644,955	房屋及建築	0	0
1,141,005,242	24,196,361	機械儀器及設備	2,368,578	0
223,352,611	7,033,653	圖書及博物	3,600	0
73,381,990	0	其他設備	1,215,209	0
20,816,962	5,890,055	預付土地、工程及設備款	32,794,731	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,036,649	減：累計折舊總額	6,178,697	1,767,509,286
0	0	專利權	0	0
52,527,180	4,934,600	電腦軟體	0	0
0	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	447,712	33,384,894
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
5,694,389,874	368,387,584	小計	375,955,590	1,800,894,180
負債				
0	0	短期債務	0	625,000
0	142,322,321	應付款項	151,789,592	31,970,654
0	368,530,858	預收款項	1,160,181	45,435,784
0	14,205,947	代收款項	46,376,880	59,835,069
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12月31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	1,939,190	存入保證金	1,269,604	14,301,561
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	526,998,316	小計	200,596,257	152,793,068
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	584	8,866,973
0	0	未指定用途權益基金	0	2,236,059,141
0	0	累積餘絀	0	1,359,491,420
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	0	小計	584	3,604,417,534
		收入		
0	835,451	學雜費收入	356,962,106	360,968,254
0	0	推廣教育收入	1,557,088	5,140,874
0	3,300	產學合作收入	6,276,561	23,337,998
0	0	其他教學活動收入	2,400	9,403,515
0	74,309	補助及受贈收入	34,574,830	83,701,647
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	474,651	2,052,288
0	107,173	其他收入	29,581,772	36,809,036
0	1,020,233	小計	429,429,408	521,413,612
		支出		
216,634	36,969	董事會支出	0	0
76,659,449	17,203,680	行政管理支出	89,022	0
260,806,050	84,369,600	教學研究及訓輔支出	2,697,921	0
7,606,826	2,001,422	獎助學金支出	152,718	0
2,473,340	365,689	推廣教育支出	0	0
30,593,343	7,287,079	產學合作支出	443	0
1,711,735	342,798	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
17,502	2,957	財務支出	0	0
5,043,641	905,616	其他支出	0	0
385,128,520	112,515,810	小計	2,940,104	0
6,079,518,394	1,008,921,943	合計	1,008,921,943	6,079,518,394

製表：

專員沈惠伶

主辦會計：

會計組長張簡淑惠

校長：

校長顧志遠

Y13代