

輔英科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年2月28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				
626,077	15,146	現金	5,892	0
1,242,002,266	226,112,515	銀行存款	117,728,834	0
0	0	流動金融資產	0	0
11,317,246	401,400	應收款項淨額	91,750	0
0	0	材料	0	0
4,625,615	3,779,153	預付款項	4,442,507	0
400,000	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
1,232,680,991	0	附屬機構投資	0	0
9,055,599	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
19,064,872	0	土地改良物	0	0
1,672,405,504	0	房屋及建築	0	0
1,174,545,790	1,561,800	機械儀器及設備	3,611,900	0
233,220,263	105,483	圖書及博物	0	0
69,835,673	0	其他設備	364,690	0
23,465,332	590,000	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	3,015,788	減：累計折舊總額	7,097,916	1,813,788,631
0	0	專利權	0	0
57,678,866	0	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	593,399	39,219,228
0	0	遞延費用	0	0
289,950	70,000	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
5,815,549,445	235,651,285	小計	133,936,888	1,853,007,859
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	74,657,826	應付款項	67,312,279	12,914,972
0	940,601	預收款項	163,893,739	176,516,729
0	3,094,708	代收款項	4,031,243	8,507,234
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
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107年2月28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	96,750	存入保證金	409,900	14,039,671
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	78,789,885	小計	235,647,161	211,978,606
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	8,956,345
0	0	未指定用途權益基金	0	2,269,861,804
0	0	累積餘絀	0	1,406,767,954
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	0	3,685,586,103
		收入		
0	197,152	學雜費收入	910,183	407,988,250
0	0	推廣教育收入	358,000	8,173,017
0	355,853	產學合作收入	3,121,088	53,567,863
0	0	其他教學活動收入	337,542	13,877,815
0	539,524	補助及受贈收入	1,594,385	110,179,048
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	394,799	2,890,078
0	21,054	其他收入	1,409,331	40,683,996
0	1,113,583	小計	8,125,328	637,360,067
		支出		
278,462	9,342	董事會支出	0	0
122,269,701	15,563,390	行政管理支出	644,947	0
382,682,035	40,334,995	教學研究及訓輔支出	253,233	0
7,467,372	935,029	獎助學金支出	48,000	0
6,725,403	235,703	推廣教育支出	0	0
40,463,370	4,688,266	產學合作支出	0	0
4,252,473	195,897	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
2,861	0	財務支出	0	0
8,241,513	1,138,182	其他支出	0	0
572,383,190	63,100,804	小計	946,180	0
6,387,932,635	378,655,557	合計	378,655,557	6,387,932,635

製表：歲計組劉珮蓁

主辦會計：會計高藝樺

校長：校長顧志遠