

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年12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		
928,008	23,100	現金	31,822	0
1,348,697,378	477,395,683	銀行存款	411,466,108	0
90,821	5,500	應收款項	69,500	0
4,000,757	7,025,757	預付款項	10,705,629	0
1,287,305,123	0	附屬機構投資	0	0
9,222,502	672	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
21,692,707	0	土地改良物	0	0
1,720,270,938	0	房屋及建築	0	0
1,227,827,409	18,381,361	機械儀器及設備	2,127,560	0
250,095,136	6,907,836	圖書及博物	0	0
59,646,623	0	其他設備	5,400	0
22,030,708	2,044,500	購建中營運資產	7,040,000	0
0	1,778,701	減：累計折舊總額	8,099,592	1,877,434,749
61,436,188	3,500,000	電腦軟體	22,000	0
0	22,000	減：累計攤銷總額	515,886	45,698,938
829,950	0	存出保證金	70,000	0
6,078,409,649	517,085,110	小計	440,153,497	1,923,133,687
		負債		
0	136,157,518	應付款項	151,475,512	37,075,101
0	118,839,181	預收款項	118,803,881	2,445,462
0	62,533,778	代收款項	43,754,881	9,507,304
0	1,045,000	存入保證金	453,750	3,048,535
0	318,575,477	小計	314,488,024	52,076,402
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	672	9,222,502
0	0	未指定用途權益基金	0	2,454,202,075
0	0	累積餘絀	0	1,443,315,193
0	0	小計	672	3,906,739,770
		收入		
0	1,054,887	學雜費收入	155,365,833	404,346,665
0	105,044	推廣教育收入	1,478,131	7,298,679
0	45,624	產學合作收入	4,878,277	34,504,388
0	182,000	其他教學活動收入	828,134	8,033,672
0	343,960	補助及受贈收入	24,913,417	93,992,822
0	0	財務收入	530,795	2,078,834
0	113,727	其他收入	6,244,930	41,379,000
0	1,845,242	小計	194,239,517	591,634,060
		成本與費用		
690,749	111,045	董事會支出	0	0
85,047,794	19,589,394	行政管理支出	22,046	0
261,984,822	95,646,022	教學研究及訓輔支出	14,526,594	0
5,142,070	1,518,392	獎助學金支出	143,046	0
5,881,369	922,683	推廣教育支出	0	0
26,799,139	7,189,112	產學合作支出	0	0
4,545,342	415,934	其他教學活動支出	0	0

編號：101

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年12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
5,082,985	674,985	其他支出	0	0
395,174,270	126,067,567	小計	14,691,686	0
6,473,583,919	963,573,396	合計	963,573,396	6,473,583,919

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為11,581,710元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為11,581,710元

製表：

歲計組
組長劉珮蓁

主辦會計：

會計主任高藝樺

校長：

校長顧志遠

