

輔英科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年10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				
567,692	32,080	現金	32,596	0
1,228,484,670	179,982,748	銀行存款	204,322,002	0
0	0	流動金融資產	0	0
11,986,822	239,500	應收款項淨額	538,772	0
0	0	材料	0	0
8,952,949	6,684,789	預付款項	5,697,953	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
9,054,994	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
18,378,572	0	土地改良物	0	0
1,672,310,504	0	房屋及建築	0	0
1,176,685,757	4,879,817	機械儀器及設備	1,741,380	0
224,560,154	306,991	圖書及博物	3,600	0
70,698,003	0	其他設備	15,980	0
27,790,332	0	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	1,389,685	減：累計折舊總額	6,995,338	1,804,928,847
0	0	專利權	0	0
55,686,720	105,700	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	538,706	37,362,595
0	0	遞延費用	0	0
219,950	20,000	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
5,802,793,511	193,641,310	小計	219,886,327	1,842,291,442
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	90,711,367	應付款項	90,562,141	21,926,791
0	1,851,787	預收款項	5,075,640	243,191,224
0	4,328,675	代收款項	3,672,007	30,923,669
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106年10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	559,422	存入保證金	289,500	15,374,527
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	97,451,251	小計	99,599,288	311,416,211
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	8,955,740
0		未指定用途權益基金	0	2,269,861,804
0		累積餘絀	0	1,406,767,954
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	3,685,585,498
		收入		
0	1,668,714	學雜費收入	2,706,819	3,831,065
0	4,960	推廣教育收入	1,836,800	3,605,300
0		產學合作收入	6,782,336	32,333,945
0		其他教學活動收入	8,498,595	12,249,395
0	16,364	補助及受贈收入	25,210,271	81,992,683
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	382,980	906,366
0	211,537	其他收入	2,898,848	5,504,419
0	1,901,575	小計	48,316,649	140,423,173
		支出		
106,376	48,530	董事會支出	0	0
42,326,290	16,749,142	行政管理支出	113,718	0
112,364,678	48,140,655	教學研究及訓輔支出	15,743	0
2,111,936	2,123,693	獎助學金支出	126,914	0
1,697,269	509,909	推廣教育支出	0	0
15,669,289	6,753,227	產學合作支出	0	0
847,523	286,089	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	48	0
1,796,591	453,306	其他支出	0	0
176,922,813	75,064,551	小計	256,423	0
5,979,716,324	368,058,687	合計	368,058,687	5,979,716,324

製表：

會計組劉珮蓁
組長

主辦會計：

會計高藝樺
主任

校長：

校長顧志遠