

輔英科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年11月30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				
1,531,696	37,558	現金	60,977	0
1,096,721,713	582,223,028	銀行存款	526,871,280	0
0	0	流動金融資產	0	0
19,880,919	257,100	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
44,658,178	8,384,994	預付款項	2,804,771	0
400,000	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
1,196,835,114	0	附屬機構投資	0	0
8,871,691	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
14,673,004	0	土地改良物	0	0
1,657,294,914	0	房屋及建築	0	0
1,078,827,208	9,789,390	機械儀器及設備	3,996,620	0
206,917,294	0	圖書及博物	1,800	0
78,058,935	0	其他設備	412,100	0
29,902,088	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	3,624,419	減：累計折舊總額	5,967,922	1,719,213,903
0	0	專利權	0	0
47,540,148	40,000	電腦軟體	0	0
14,928,404	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	445,025	38,447,792
0	0	遞延費用	0	0
1,665,850	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
5,563,042,557	604,356,489	小計	540,560,495	1,757,661,695
負債				
0	0	短期債務	0	625,000
0	130,192,542	應付款項	117,718,082	19,542,689
0	2,892,753	預收款項	135,116,766	425,421,333
0	6,327,677	代收款項	1,778,035	24,586,720
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	1,875,000
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104年11月30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		0 存入保證金	316,350	24,207,847
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	139,412,972	小計	254,929,233	496,258,589
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	8,766,188
0		0 未指定用途權益基金	0	2,156,437,849
0		0 累積餘絀	0	1,303,807,744
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	3,469,011,781
		收入		
0	1,660,738	學雜費收入	1,716,143	5,420,459
0		0 推廣教育收入	564,350	1,329,600
0		0 產學合作收入	2,332,811	22,761,778
0	445,466	其他教學活動收入	970,805	11,141,267
0	15,170	補助及受贈收入	17,847,748	46,739,188
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	396,928	2,481,518
0	50,999	其他收入	868,260	10,286,038
0	2,172,373	小計	24,697,045	100,159,848
		支出		
53,236	8,839	董事會支出	0	0
52,547,231	11,414,047	行政管理支出	471,711	0
171,670,509	51,703,451	教學研究及訓輔支出	53,806	0
4,988,110	4,956,150	獎助學金支出	10,063	0
576,012	125,388	推廣教育支出	0	0
21,460,524	4,116,830	產學合作支出	6,773	0
4,218,593	1,493,289	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
44,336	12,513	財務支出	0	0
4,490,805	956,785	其他支出	0	0
260,049,356	74,787,292	小計	542,353	0
5,823,091,913	820,729,126	總計	820,729,126	5,823,091,913

製表：

專員沈惠伶

主辦會計：

會計課課長

校長：

代理校長顧志遠