

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年11月30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		
936,730	20,672	現金	26,820	0
1,282,767,803	286,117,928	銀行存款	331,973,691	0
154,821	60,400	應收款項	5,400	0
7,680,629	10,757,613	預付款項	10,786,043	0
1,287,305,123	0	附屬機構投資	0	0
9,221,830	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
21,692,707	88,000	土地改良物	0	0
1,720,270,938	245,522	房屋及建築	0	0
1,211,573,608	6,545,908	機械儀器及設備	5,422,122	0
243,187,300	167,978	圖書及博物	0	0
59,652,023	0	其他設備	140,700	0
27,026,208	1,412,558	購建中營運資產	1,330,000	0
0	4,476,588	減：累計折舊總額	8,076,003	1,871,113,858
57,958,188	18,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	515,586	45,205,052
899,950	0	存出保證金	0	0
5,994,663,259	309,911,167	小計	358,276,365	1,916,318,910
		負債		
0	108,899,931	應付款項	115,915,599	21,757,107
0	5,727,993	預收款項	2,279,658	2,480,762
0	11,155,779	代收款項	4,690,796	28,286,201
0	53,250	存入保證金	377,000	3,639,785
0	125,836,953	小計	123,263,053	56,163,855
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,221,830
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	0	3,906,739,098
		收入		
0	4,498,604	學雜費收入	38,506,689	250,035,719
0	0	推廣教育收入	372,255	5,925,592
0	34,995	產學合作收入	3,051,583	29,671,735
0	0	其他教學活動收入	87,592	7,387,538
0	65,744	補助及受贈收入	10,053,075	69,423,365
0	0	財務收入	394,799	1,548,039
0	144,230	其他收入	1,618,816	35,247,797
0	4,743,573	小計	54,084,809	399,239,785
		成本與費用		
579,704	286,382	董事會支出	0	0
65,480,446	18,998,821	行政管理支出	97,129	0
180,865,394	63,572,997	教學研究及訓輔支出	169,149	0
3,766,724	1,729,723	獎助學金支出	111,665	0
4,958,686	2,347,508	推廣教育支出	1	0
19,610,027	6,321,623	產學合作支出	0	0
4,129,408	957,582	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11月30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
4,408,000	1,295,842	其他支出	0	0
283,798,389	95,510,478	小計	377,944	0
6,278,461,648	536,002,171	合計	536,002,171	6,278,461,648

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為11,728,649元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為11,728,649元

製表：會計組組長 **劉珮蓁**

主辦會計：會計主任 **高藝樺**

校長：**校長顧志遠**

