

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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		
860,663	201,247	現金	300	0
1,560,440,208	189,724,476	銀行存款	289,849,332	0
1,961,345	1,264,550	應收款項	1,082,552	0
3,669,110	8,220,440	預付款項	9,239,729	0
1,506,350,299	0	附屬機構投資	0	0
9,432,090	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
29,651,422	400,000	土地改良物	0	0
1,798,288,152	0	房屋及建築	0	0
1,155,738,176	182,900	機械儀器及設備	809,000	0
275,248,705	1,278,541	圖書及博物	0	0
38,406,460	10,800	其他設備	15,500	0
4,275,755	260,736	購建中營運資產	300,000	0
0	657,715	減：累計折舊總額	6,801,458	1,961,802,094
63,658,005	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	418,684	52,301,865
365,950	0	存出保證金	0	0
6,512,681,741	202,201,405	小計	308,516,555	2,014,103,959
		負債		
0	140,426,502	應付款項	73,418,195	5,453,892
0	1,504,901	預收款項	15,238,155	15,802,011
0	4,415,546	代收款項	4,034,898	11,052,538
0	296,044	存入保證金	12,000	9,150,389
0	146,642,993	小計	92,703,248	41,458,830
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,432,090
0	0	未指定用途權益基金	0	2,589,739,308
0	0	累積餘絀	0	1,774,600,438
0	0	小計	0	4,373,771,836
		收入		
0	738,567	學雜費收入	181,355	373,645,716
0	3,400	推廣教育收入	758,455	10,674,508
0	12,550	產學合作收入	2,837,540	61,809,585
0	7,582	其他教學活動收入	0	651,850
0	33,432	補助及受贈收入	12,607,309	105,138,053
0	0	財務收入	698,949	3,558,640
0	431,750	其他收入	4,678,948	40,447,099
0	1,227,281	小計	21,762,556	595,925,451
		成本與費用		
1,151,665	136,791	董事會支出	0	0
113,897,500	18,380,995	行政管理支出	17,032	0
341,606,886	50,042,521	教學研究及訓輔支出	97,315	0
8,032,350	636,000	獎助學金支出	43,083	0
6,213,646	347,066	推廣教育支出	75	0
36,416,559	2,828,609	產學合作支出	0	0
614,943	168,977	其他教學活動支出	0	0

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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
4,644,786	527,226	其他支出	0	0
512,578,335	73,068,185	小計	157,505	0
7,025,260,076	423,139,864	總計：	423,139,864	7,025,260,076

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,414,313元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,414,313元

製表：

歲計組
組長劉珮蓁

主辦會計：

會計主任高藝樺

校長：

校長林惠賢

