

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年8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		
879,826	2,307	現金	2,864	0
1,776,974,775	149,169,710	銀行存款	83,259,790	0
26,762,906	916,641	應收款項	2,030,511	0
9,603,184	6,838,083	預付款項	5,041,054	0
1,606,875,197	0	附屬機構投資	0	0
9,437,042	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
35,644,862	0	土地改良物	0	0
1,798,595,002	0	房屋及建築	0	0
1,179,642,911	482,268	機械儀器及設備	891,950	0
277,863,722	300,000	圖書及博物	0	0
38,516,315	0	其他設備	108,900	0
12,490,319	0	購建中營運資產	0	0
0	832,883	減：累計折舊總額	6,819,523	2,001,609,959
67,282,805	490,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	441,558	54,851,465
560,950	0	存出保證金	0	0
6,905,465,217	159,031,892	小計	98,596,150	2,056,461,424
		負債		
0	85,628,682	應付款項	53,644,925	53,351,808
0	3,032,631	預收款項	1,924,642	100,922,960
0	3,301,147	代收款項	5,826,517	12,542,395
0	807,815	存入保證金	2,175,970	9,984,014
0	92,770,275	小計	63,572,054	176,801,177
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,437,042
0	0	未指定用途權益基金	0	2,738,114,301
0	0	累積餘絀	0	1,835,017,310
0	0	小計	0	4,582,568,653
		收入		
0	399,081	學雜費收入	91,416,847	91,017,766
0	0	推廣教育收入	2,699,304	2,699,304
0	3,300	產學合作收入	5,502,468	5,499,168
0	0	其他教學活動收入	166,000	166,000
0	0	補助及受贈收入	31,925,062	31,925,062
0	0	財務收入	880,651	880,651
0	155,053	其他收入	10,147,273	9,992,220
0	557,434	小計	142,737,605	142,180,171
		成本與費用		
108,505	108,505	董事會支出	0	0
12,878,113	12,883,928	行政管理支出	5,815	0
37,039,787	37,041,671	教學研究及訓輔支出	1,884	0
33,993	44,000	獎助學金支出	10,007	0
334,727	334,727	推廣教育支出	0	0
1,977,913	1,978,490	產學合作支出	577	0
173,170	173,170	其他支出	0	0

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年8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
52,546,208	52,564,491	小計	18,283	0
6,958,011,425	304,924,092	合計	304,924,092	6,958,011,425

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,214,400元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,214,400元

 製表 歲計組劉珮蓁
組長

 主辦會計： 會計高藝樺
主任

 校長： 校長林惠賢
