

**輔英科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年5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     |
|               |             | <b>資產</b>      |             |               |
| 999,214       | 20,264      | 現金             | 18,585      | 0             |
| 1,438,841,911 | 549,082,611 | 銀行存款           | 406,955,721 | 0             |
| 803,417       | 968,950     | 應收款項           | 696,489     | 0             |
| 8,765,005     | 6,551,071   | 預付款項           | 7,923,873   | 0             |
| 1,269,460,369 | 0           | 附屬機構投資         | 457,670     | 0             |
| 9,222,502     | 0           | 特種基金           | 0           | 0             |
| 64,335,401    | 0           | 土地             | 0           | 0             |
| 21,692,707    | 0           | 土地改良物          | 0           | 0             |
| 1,726,520,126 | 2,315,000   | 房屋及建築          | 0           | 0             |
| 1,188,171,161 | 4,654,682   | 機械儀器及設備        | 9,226,184   | 0             |
| 251,169,605   | 205,928     | 圖書及博物          | 96,562      | 0             |
| 54,673,102    | 10,800      | 其他設備           | 554,765     | 0             |
| 25,415,808    | 801,100     | 購建中營運資產        | 1,120,000   | 0             |
| 0             | 8,161,739   | 減：累計折舊總額       | 8,060,245   | 1,874,032,793 |
| 56,483,732    | 449,394     | 電腦軟體           | 632,900     | 0             |
| 0             | 632,900     | 減：累計攤銷總額       | 566,431     | 42,598,343    |
| 2,875,950     | 1,999,000   | 存出保證金          | 125,000     | 0             |
| 6,119,430,010 | 575,853,439 | 小計             | 436,434,425 | 1,916,631,136 |
|               |             | <b>負債</b>      |             |               |
| 0             | 89,603,181  | 應付款項           | 91,719,474  | 18,002,880    |
| 0             | 105,837,608 | 預收款項           | 104,997,065 | 3,295,738     |
| 0             | 8,964,155   | 代收款項           | 27,444,129  | 48,897,575    |
| 0             | 732,000     | 存入保證金          | 5,400       | 2,043,120     |
| 0             | 205,136,944 | 小計             | 224,166,068 | 72,239,313    |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 0             | 0           | 指定用途權益基金       | 0           | 9,222,502     |
| 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           | 3,906,739,770 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 219,912     | 學雜費收入          | 126,579,319 | 740,341,126   |
| 0             | 0           | 推廣教育收入         | 1,667,071   | 14,604,898    |
| 0             | 5,400       | 產學合作收入         | 1,482,844   | 62,841,794    |
| 0             | 0           | 其他教學活動收入       | 87,480      | 8,344,687     |
| 0             | 261,807     | 補助及受贈收入        | 64,604,347  | 189,913,185   |
| 0             | 0           | 財務收入           | 382,980     | 4,190,538     |
| 0             | 402,993     | 其他收入           | 6,392,563   | 72,962,543    |
| 0             | 890,112     | 小計             | 201,196,604 | 1,093,198,771 |
|               |             | <b>成本與費用</b>   |             |               |
| 1,547,025     | 116,915     | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 190,117,191   | 18,946,626  | 行政管理支出         | 43,447      | 0             |
| 566,936,056   | 50,285,878  | 教學研究及訓輔支出      | 329         | 0             |
| 22,757,074    | 2,443,547   | 獎助學金支出         | 55,058      | 0             |
| 12,622,738    | 1,207,362   | 推廣教育支出         | 0           | 0             |
| 54,221,158    | 5,146,128   | 產學合作支出         | 6,720       | 0             |
| 6,071,793     | 37,417      | 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**  
**109年5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     |
| 15,105,945    | 1,838,283   | 其他支出 | 0           | 0             |
| 869,378,980   | 80,022,156  | 小計   | 105,554     | 0             |
|               |             |      |             |               |
| 6,988,808,990 | 861,902,651 | 合計   | 861,902,651 | 6,988,808,990 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為11,274,471元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為11,274,471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

