

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年4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		
997,535	14,270	現金	18,909	0
1,296,715,021	47,447,157	銀行存款	96,884,085	0
530,956	63,300	應收款項	120,607	0
10,137,807	9,411,166	預付款項	5,998,808	0
1,269,918,039	0	附屬機構投資	17,387,084	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
1,724,205,126	1,280,000	房屋及建築	0	0
1,192,742,663	1,463,191	機械儀器及設備	22,183,292	0
251,060,239	5,100	圖書及博物	40,978	0
55,217,067	0	其他設備	1,376,536	0
25,734,708	0	購建中營運資產	0	0
0	19,691,718	減：累計折舊總額	8,098,096	1,874,134,287
56,667,238	38,000	電腦軟體	4,914,000	0
0	4,914,000	減：累計攤銷總額	573,278	42,664,812
1,001,950	125,000	存出保證金	0	0
5,980,178,959	84,452,902	小計	157,595,673	1,916,799,099
		負債		
0	101,338,948	應付款項	108,210,240	15,886,587
0	27,213,077	預收款項	3,238,342	4,136,281
0	13,382,730	代收款項	7,518,125	30,417,601
0	364,000	存入保證金	12,500	2,769,720
0	142,298,755	小計	118,979,207	53,210,189
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	2,712,979	學雜費收入	24,951,909	613,981,719
0	2,380	推廣教育收入	2,673,295	12,937,827
0	4,950	產學合作收入	8,775,383	61,364,350
0	259,200	其他教學活動收入	6,000	8,257,207
0	0	補助及受贈收入	5,211,895	125,570,645
0	0	財務收入	568,048	3,807,558
0	353,570	其他收入	4,437,185	66,972,973
0	3,333,079	小計	46,623,715	892,892,279
		成本與費用		
1,430,110	199,024	董事會支出	0	0
171,214,012	18,160,583	行政管理支出	1,136,548	0
516,650,507	60,711,054	教學研究及訓輔支出	6,316	0
20,368,585	4,163,956	獎助學金支出	181,614	0
11,415,376	1,379,627	推廣教育支出	35,200	0
49,081,750	5,354,501	產學合作支出	5,575	0
6,034,376	324,997	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4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
13,267,662	4,185,370	其他支出	0	0
789,462,378	94,479,112	小計	1,365,253	0
6,769,641,337	324,563,848	合計	324,563,848	6,769,641,337

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為11,034,291元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為11,034,291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

