

輔英科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年8月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借 方		科 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				
559,411	35,831	現金	37,643	0
1,207,838,756	202,018,434	銀行存款	162,633,056	0
0	0	流動金融資產	0	0
22,140,041	19,077,942	應收款項淨額	3,739,877	0
0	0	材料	0	0
10,333,829	6,236,032	預付款項	3,325,683	0
400,000	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
1,232,680,991	0	附屬機構投資	0	0
8,972,835	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
17,513,162	0	土地改良物	0	0
1,672,310,504	0	房屋及建築	0	0
1,174,739,790	1,633,510	機械儀器及設備	3,375,602	0
224,256,763	0	圖書及博物	519,496	0
71,699,470	0	其他設備	167,570	0
27,945,414	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,939,020	減：累計折舊總額	7,002,164	1,795,339,203
0	0	專利權	0	0
54,981,020	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	531,360	36,292,569
0	0	遞延費用	0	0
199,950	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
5,790,907,337	231,940,769	小計	181,332,451	1,831,631,772
負 債				
0	0	短期債務	0	625,000
0	121,758,702	應付款項	79,399,021	73,236,159
0	1,137,050	預收款項	109,675,807	204,914,027
0	1,174,949	代收款項	3,923,684	11,006,930
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

輔英科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年8月31日

全 2 頁 第 2 頁
 單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	3,571,048	存入保證金	20,203,292	18,941,847
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	127,641,749	小計	213,201,804	308,723,963
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	8,873,581
0		未指定用途權益基金	0	2,269,861,804
0		累積餘絀	0	1,406,767,954
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	3,685,503,339
		收 入		
0	358,530	學雜費收入	585,632	227,102
0		推廣教育收入	814,080	814,080
0	2,550	產學合作收入	7,410,198	7,407,648
0		其他教學活動收入	158,010	158,010
0	180,568	補助及受贈收入	6,230,804	6,050,236
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	126,336	126,336
0	6,000	其他收入	943,019	937,019
0	547,648	小計	16,268,079	15,720,431
		支 出		
11,358	11,358	董事會支出	0	0
11,392,996	11,651,120	行政管理支出	258,124	0
35,341,687	35,528,757	教學研究及訓輔支出	187,070	0
112,129	125,819	獎助學金支出	13,690	0
326,154	326,154	推廣教育支出	0	0
2,875,636	2,886,136	產學合作支出	10,500	0
6,578	6,578	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,478	1,478	財務支出	0	0
604,152	604,152	其他支出	0	0
50,672,168	51,141,552	小計	469,384	0
5,841,579,505	411,271,718	合計	411,271,718	5,841,579,505

製表：

會計組長劉珮蓁

主辦會計：

會計主任高藝樺

校長：

校長顧志遠