

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
108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				
983,891	17,560	現金	30,626	0
1,354,846,020	159,135,621	銀行存款	101,019,358	0
111,385	0	應收款項	13,000	0
8,709,689	8,777,319	預付款項	8,424,926	0
1,233,202,357	0	附屬機構投資	0	0
9,139,017	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
21,604,707	0	土地改良物	0	0
1,680,039,756	0	房屋及建築	0	0
1,175,153,213	1,359,364	機械儀器及設備	4,275,713	0
241,852,394	12,365	圖書及博物	0	0
63,502,079	0	其他設備	347,365	0
64,290,889	0	購建中營運資產	0	0
0	3,829,949	減：累計折舊總額	7,446,811	1,839,286,423
54,053,088	30,000	電腦軟體	649,500	0
0	649,500	減：累計攤銷總額	527,528	41,488,555
1,711,950	1,422,000	存出保證金	120,000	0
5,973,535,836	175,233,678	小計	122,854,827	1,880,774,978
負債				
0	107,470,548	應付款項	97,903,889	12,692,181
0	102,386,727	預收款項	102,356,781	213,105,533
0	11,427,773	代收款項	13,350,547	34,986,194
0	23,400	存入保證金	26,000	2,836,995
0	221,308,448	小計	213,637,217	263,620,903
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	9,139,017
0	0	未指定用途權益基金	0	2,373,839,310
0	0	累積餘絀	0	1,400,845,753
0	0	小計	0	3,783,824,080
收入				
0	530,737	學雜費收入	127,077,668	546,768,197
0	0	推廣教育收入	1,410,620	8,471,192
0	41,100	產學合作收入	3,465,927	58,279,234
0	0	其他教學活動收入	851,819	11,943,184
0	2,240	補助及受贈收入	5,014,513	152,981,091
0	0	財務收入	394,799	3,450,746
0	197,903	其他收入	6,900,176	50,330,770
0	771,980	小計	145,115,522	832,224,414
成本與費用				
1,491,201	213,504	董事會支出	0	0
171,478,035	17,261,861	行政管理支出	617,724	0
520,195,789	57,646,970	教學研究及訓輔支出	10,592	0
15,725,946	1,925,149	獎助學金支出	237,333	0
7,533,072	566,359	推廣教育支出	0	0
52,461,321	6,179,753	產學合作支出	0	0

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
108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
5,321,590	374,186	其他教學活動支出	0	0
12,701,585	991,327	其他支出	0	0
786,908,539	85,159,109	小計	865,649	0
6,760,444,375	482,473,215	合計	482,473,215	6,760,444,375

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為11,597,924元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為11,597,924元

製表：歲計組劉珮蓁

主辦會計：會計主任高藝樺

校長：校長顧志遠

