

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年1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		
1,086,439	54,005	現金	420	0
1,446,648,389	179,734,536	銀行存款	293,719,413	0
568,729	84,970	應收款項	201,269	0
2,884,811	4,955,820	預付款項	10,019,998	0
1,388,537,318	0	附屬機構投資	859,327	0
9,367,354	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
29,251,422	0	土地改良物	0	0
1,756,495,784	944,280	房屋及建築	0	0
1,145,813,766	2,848,865	機械儀器及設備	1,625,449	0
266,175,207	236,606	圖書及博物	0	0
42,400,225	11,500	其他設備	71,186	0
18,086,985	665,280	購建中營運資產	944,280	0
0	1,425,408	減：累計折舊總額	7,243,034	1,909,876,456
62,425,634	0	電腦軟體	981,000	0
0	981,000	減：累計攤銷總額	491,433	47,339,613
2,364,950	0	存出保證金	0	0
6,236,442,414	191,942,270	小計	316,156,809	1,957,216,069
		負債		
0	143,962,905	應付款項	133,124,514	8,530,220
0	529,429	預收款項	8,373,110	8,957,864
0	4,798,898	代收款項	7,090,647	13,004,712
0	1,184,848	存入保證金	224,068	6,251,530
0	150,476,080	小計	148,812,339	36,744,326
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,367,354
0	0	未指定用途權益基金	0	2,512,254,726
0	0	累積餘絀	0	1,640,229,791
0	0	小計	0	4,161,851,871
		收入		
0	388,332	學雜費收入	133,131	401,004,811
0	7,800	推廣教育收入	415,070	11,862,527
0	2,400	產學合作收入	7,874,094	52,768,414
0	0	其他教學活動收入	0	158,385
0	575,641	補助及受贈收入	1,327,104	92,731,979
0	0	財務收入	444,766	2,002,502
0	110,250	其他收入	4,099,818	41,289,225
0	1,084,423	小計	14,293,983	601,817,843
		成本與費用		
1,861,594	395,915	董事會支出	0	0
110,183,393	30,733,800	行政管理支出	87,394	0
343,291,274	93,187,905	教學研究及訓輔支出	159,653	0
6,274,371	1,675,216	獎助學金支出	4,000	0
9,360,003	1,211,456	推廣教育支出	11,291	0
42,646,679	8,302,130	產學合作支出	373,302	0
271,681	133,116	其他教學活動支出	0	0

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年1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
7,298,700	756,460	其他支出	0	0
521,187,695	136,395,998	小計	635,640	0
6,757,630,109	479,898,771	合計	479,898,771	6,757,630,109

附註：
1.信託代理與保證資產，本月餘額為2,377,613元
2.信託代理與保證負債，本月餘額為2,377,613元

製表：歲計組劉珮蓁 主辦會計：會計主任高藝樺 校長：校長林惠賢

