

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年9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		
870,237	3,826	現金	0	0
1,977,325,507	790,603,510	銀行存款	771,991,648	0
6,571,420	6,222,155	應收款項	35,727,362	0
5,299,011	7,051,786	預付款項	14,883,974	0
1,674,376,523	0	附屬機構投資	0	0
9,676,701	123,168	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
36,992,124	0	土地改良物	0	0
1,811,863,608	612,000	房屋及建築	0	0
1,200,632,679	2,642,205	機械儀器及設備	3,115,682	0
286,506,580	0	圖書及博物	0	0
36,769,863	0	其他設備	68,840	0
9,438,057	2,268,707	購建中營運資產	475,000	0
0	2,708,151	減：累計折舊總額	6,901,519	2,060,214,579
63,952,455	131,800	電腦軟體	580,000	0
0	580,000	減：累計攤銷總額	410,993	55,118,299
351,950	0	存出保證金	0	0
192,700	0	代管資產	0	0
7,185,154,816	812,947,308	小計	834,155,018	2,115,332,878
		負債		
0	122,262,778	應付款項	92,400,187	13,349,255
0	84,734,882	預收款項	3,760,729	128,961,032
0	6,927,771	代收款項	25,126,679	34,935,059
0	417,910	存入保證金	130,400	9,272,379
0	0	應付代管資產	0	192,700
0	214,343,341	小計	121,417,995	186,710,425
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	123,168	9,676,701
0	0	未指定用途權益基金	0	2,733,628,030
0	123,168	累積餘絀	0	1,989,420,418
0	123,168	小計	123,168	4,732,725,149
		收入		
0	544,156	學雜費收入	78,355,314	140,393,177
0	14,380	推廣教育收入	1,662,626	7,727,916
0	970,837	產學合作收入	17,375,317	18,307,273
0	0	其他教學活動收入	543,050	581,150
0	21,803,393	補助及受贈收入	43,105,902	69,803,066
0	789,939	財務收入	1,580,208	2,238,224
0	2,800	其他收入	13,461,254	18,416,560
0	24,125,505	小計	156,083,671	257,467,366
		成本與費用		
270,097	215,007	董事會支出	58,634	0
25,349,564	22,820,044	行政管理支出	9,404,547	0
68,971,689	59,765,013	教學研究及訓輔支出	23,616,113	0
219,686	195,941	獎助學金支出	5,870	0
2,792,248	2,504,019	推廣教育支出	967	0

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年9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
7,646,783	6,528,673	產學合作支出	0	0
108,402	104,981	其他教學活動支出	0	0
1,722,533	1,192,983	其他支出	0	0
107,081,002	93,326,661	小計	33,086,131	0
7,292,235,818	1,144,865,983	合計	1,144,865,983	7,292,235,818

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,214,400元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,214,400元

製表：

會計組長 劉珮蓁

主辦會計：

會計主任 高藝樺

校長：

校長 林惠賢

