

輔英科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年7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				
561,223	20,368	現金	33,964	0
1,168,453,378	98,014,234	銀行存款	120,310,921	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,801,976	12,275,458	應收款項淨額	23,436,970	0
0	0	材料	0	0
7,423,480	9,807,718	預付款項	12,791,633	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	3,709,215	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	7,218,062	房屋及建築	0	0
1,176,481,882	26,027,579	機械儀器及設備	9,050,309	0
224,776,259	1,337,468	圖書及博物	306,516	0
71,867,040	0	其他設備	1,068,515	0
27,945,414	8,362,340	預付土地、工程及設備款	10,752,062	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	8,480,103	減：累計折舊總額	6,712,981	1,791,276,059
0	0	專利權	0	0
54,981,020	929,820	電腦軟體	820,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	820,000	減：累計攤銷總額	566,716	35,761,209
0	0	遞延費用	0	0
199,950	0	存出保證金	1,616,500	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
5,735,704,515	177,002,365	小計	187,467,087	1,827,037,268
負債				
0	0	短期債務	625,000	625,000
0	108,534,493	應付款項	194,394,512	115,595,840
0	215,834,447	預收款項	87,495,094	96,375,270
0	19,388,966	代收款項	7,112,112	8,258,195
0	0	其他借款	0	0
0	625,000	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7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	19,747,695	存入保證金	5,602,146	2,309,603
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	364,130,601	小計	295,228,864	223,163,908
		權益基金及餘絀		
0	99,254	指定用途權益基金	105,275	8,873,581
0	12,336,077	未指定用途權益基金	46,138,740	2,269,861,804
0	33,907,938	累積餘絀	0	1,325,583,482
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	46,343,269	小計	46,244,015	3,604,318,867
		收入		
0	236,960	學雜費收入	218,353,164	817,129,791
0	12,890	推廣教育收入	1,042,593	12,365,092
0	9,196,633	產學合作收入	13,501,891	69,646,799
0	0	其他教學活動收入	434,041	13,576,452
0	35,447,023	補助及受贈收入	14,302,921	168,867,361
0	0	附屬機構收益	3,901,524	3,901,524
0	0	財務收入	751,500	6,357,236
0	190,932	其他收入	22,188,037	76,716,860
0	45,084,438	小計	274,475,671	1,168,561,115
		支出		
807,461	234,601	董事會支出	0	0
237,694,951	45,318,632	行政管理支出	566,040	0
722,975,922	102,034,427	教學研究及訓輔支出	5,027,072	0
27,710,131	12,153,000	獎助學金支出	20,690	0
9,038,735	1,913,989	推廣教育支出	0	0
72,048,139	9,713,437	產學合作支出	0	0
5,709,719	2,111,966	其他教學活動支出	8,292	0
192,309	192,309	附屬機構損失	0	0
30,426	1,478	財務支出	0	0
11,168,850	2,803,219	其他支出	0	0
1,087,376,643	176,477,058	小計	5,622,094	0
6,823,081,158	809,037,731	合計	809,037,731	6,823,081,158

製表：會計組劉珮蓁

主辦會計：會計高藝樺

校長：校長顧志遠