

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年11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				
1,042,903	3,302	現金	12,098	0
1,730,427,921	396,392,724	銀行存款	323,731,785	0
3,047,836	13,198,828	應收款項	12,865,262	0
6,066,151	9,016,469	預付款項	6,699,201	0
1,506,942,291	0	附屬機構投資	0	0
9,429,561	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
1,794,218,602	30,428,558	房屋及建築	0	0
1,150,579,345	1,803,813	機械儀器及設備	491,417	0
269,812,009	835,405	圖書及博物	0	0
40,119,710	0	其他設備	171,200	0
9,685,019	7,724,150	購建中營運資產	30,199,716	0
0	545,202	減：累計折舊總額	6,845,988	1,951,361,046
63,677,805	365,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	426,769	51,470,067
448,950	0	存出保證金	1,999,000	0
6,679,084,926	460,313,451	小計	383,442,436	2,002,831,113
負債				
0	103,806,690	應付款項	112,191,808	22,675,668
0	2,442,354	預收款項	101,186,067	102,012,600
0	9,380,507	代收款項	6,221,744	34,110,931
0	809,614	存入保證金	787,800	9,536,366
0	116,439,165	小計	220,387,419	168,335,565
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	9,429,561
0	0	未指定用途權益基金	0	2,589,739,308
0	0	累積餘絀	0	1,774,602,967
0	0	小計	0	4,373,771,836
收入				
0	4,765,467	學雜費收入	33,861,471	242,165,543
0	0	推廣教育收入	2,309,372	9,344,693
0	48,300	產學合作收入	16,555,858	48,682,686
0	0	其他教學活動收入	107,000	650,560
0	27,977	補助及受贈收入	16,593,827	79,781,372
0	0	財務收入	414,685	1,478,877
0	282,856	其他收入	2,563,733	30,756,078
0	5,124,600	小計	72,405,946	412,859,809
成本與費用				
615,851	235,059	董事會支出	9,282	0
64,642,118	19,007,549	行政管理支出	31,717	0
178,187,557	61,364,872	教學研究及訓輔支出	6,928	0
2,688,994	1,869,338	獎助學金支出	138,881	0
4,060,744	853,106	推廣教育支出	0	0
24,985,283	10,740,901	產學合作支出	18,148	0
260,696	37,583	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11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
3,272,154	455,133	其他支出	0	0
278,713,397	94,563,541	小計	204,956	0
6,957,798,323	676,440,757	合計	676,440,757	6,957,798,323

附註：
1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,433,338元
2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,433,338元

製表：
歲計組
組長劉珮蓁

主辦會計：
會計主任高藝樺

校長：
校長林惠賢

