

**輔英科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**中華民國107年10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     |
|               |             | <b>資產</b>      |             |               |
| 1,091,522     | 37,761      | 現金             | 30,652      | 0             |
| 1,277,620,078 | 115,488,757 | 銀行存款           | 139,686,444 | 0             |
| 135,403       | 0           | 應收款項           | 30,000      | 0             |
| 9,752,987     | 7,941,031   | 預付款項           | 4,084,742   | 0             |
| 1,237,885,057 | 0           | 附屬機構投資         | 0           | 0             |
| 9,138,378     | 82,159      | 特種基金           | 0           | 0             |
| 64,335,401    | 0           | 土地             | 0           | 0             |
| 21,485,707    | 0           | 土地改良物          | 0           | 0             |
| 1,673,666,504 | 0           | 房屋及建築          | 0           | 0             |
| 1,172,954,528 | 4,366,935   | 機械儀器及設備        | 11,111,185  | 0             |
| 235,146,082   | 309,612     | 圖書及博物          | 0           | 0             |
| 65,970,219    | 0           | 其他設備           | 582,009     | 0             |
| 47,204,132    | 0           | 購建中營運資產        | 0           | 0             |
| 0             | 9,761,065   | 減：累計折舊總額       | 7,189,840   | 1,822,221,404 |
| 55,497,354    | 0           | 電腦軟體           | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額       | 534,789     | 40,109,277    |
| 329,950       | 0           | 存出保證金          | 0           | 0             |
| 5,872,213,302 | 137,987,320 | 小計             | 163,249,661 | 1,862,330,681 |
|               |             | <b>負債</b>      |             |               |
| 0             | 93,702,931  | 應付款項           | 91,624,079  | 15,745,168    |
| 0             | 789,076     | 預收款項           | 7,833,036   | 245,962,568   |
| 0             | 3,790,614   | 代收款項           | 4,704,121   | 32,828,544    |
| 0             | 5,000       | 存入保證金          | 28,000      | 3,266,280     |
| 0             | 98,287,621  | 小計             | 104,189,236 | 297,802,560   |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 0             | 0           | 指定用途權益基金       | 82,159      | 9,138,378     |
| 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             | 82,159      | 3,783,823,441 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 281,461     | 學雜費收入          | 5,507,037   | 6,083,416     |
| 0             | 2,069       | 推廣教育收入         | 1,261,590   | 1,883,483     |
| 0             | 274,726     | 產學合作收入         | 7,859,654   | 20,715,708    |
| 0             | 59          | 其他教學活動收入       | 4,627,098   | 7,115,557     |
| 0             | 349,873     | 補助及受贈收入        | 24,702,915  | 64,871,617    |
| 0             | 0           | 財務收入           | 382,980     | 784,931       |
| 0             | 79,560      | 其他收入           | 2,827,119   | 6,966,537     |
| 0             | 987,748     | 小計             | 47,168,393  | 108,421,249   |
|               |             | <b>成本與費用</b>   |             |               |
| 251,661       | 83,347      | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 39,993,550    | 14,697,014  | 行政管理支出         | 304,502     | 0             |
| 114,124,295   | 52,753,922  | 教學研究及訓輔支出      | 655,699     | 0             |
| 2,826,214     | 187,909     | 獎助學金支出         | 70,870      | 0             |
| 1,678,174     | 753,972     | 推廣教育支出         | 0           | 0             |
| 13,522,809    | 6,997,542   | 產學合作支出         | 8,467       | 0             |
| 2,155,401     | 567,035     | 其他教學活動支出       | 0           | 0             |

編號：101

**輔英科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**中華民國107年10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     |
| 5,612,525     | 2,425,557   | 其他支出 | 0           | 0             |
| 180,164,629   | 78,466,298  | 小計   | 1,039,538   | 0             |
|               |             |      |             |               |
| 6,052,377,931 | 315,728,987 | 合計   | 315,728,987 | 6,052,377,931 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為11,035,651元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為11,035,651元

製表：

會計組  
組長劉珮蓁

主辦會計：

會計主任高藝樺

校長：

校長顧志遠

