

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國108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		
1,102,707	390,276	現金	310,926	0
1,189,523,251	287,666,148	銀行存款	422,068,793	0
135,385	0	應收款項	18	0
6,393,302	6,558,380	預付款項	7,217,177	0
1,233,202,357	0	附屬機構投資	4,682,700	0
9,139,017	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
21,604,707	0	土地改良物	0	0
1,679,370,206	2,212,200	房屋及建築	0	0
1,181,895,978	1,670,600	機械儀器及設備	1,011,737	0
241,225,694	30,300	圖書及博物	0	0
65,244,984	0	其他設備	211,865	0
59,125,132	15,481,500	購建中營運資產	0	0
0	1,005,033	減：累計折舊總額	7,293,803	1,832,777,126
55,762,564	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	527,528	41,645,447
409,950	0	存出保證金	14,000	0
5,808,470,635	315,014,437	小計	443,338,547	1,874,422,573
		負債		
0	210,853,381	應付款項	192,514,368	22,737,115
0	247,197,481	預收款項	32,942,384	32,867,124
0	61,513,180	代收款項	7,197,607	6,126,806
0	12,000	存入保證金	113,500	2,459,145
0	519,576,042	小計	232,767,859	64,190,190
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,139,017
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	0	3,783,824,080
		收入		
0	285,086	學雜費收入	272,312,736	408,451,655
0	4,694	推廣教育收入	594,162	6,877,132
0	24,300	產學合作收入	9,725,794	40,396,678
0	20,800	其他教學活動收入	1,364,012	8,754,393
0	555,018	補助及受贈收入	179,500	122,434,306
0	0	財務收入	568,093	2,301,972
0	99,667	其他收入	25,588,426	39,495,544
0	989,565	小計	310,332,723	628,711,680
		成本與費用		
1,068,493	406,914	董事會支出	0	0
116,894,278	33,057,299	行政管理支出	50,137	0
359,991,147	105,130,490	教學研究及訓輔支出	509,814	0
7,577,186	1,103,827	獎助學金支出	89,163	0
6,304,778	2,048,534	推廣教育支出	0	0
37,549,731	8,205,668	產學合作支出	0	0
4,242,554	817,148	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108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
9,049,721	738,319	其他支出	0	0
542,677,888	151,508,199	小計	649,114	0
6,351,148,523	987,088,243	合計	987,088,243	6,351,148,523

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為11,393,459元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為11,393,459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

