

輔英科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年10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				
612,557	29,835	現金	3,688	0
1,102,561,724	238,032,568	銀行存款	272,084,757	0
0	0	流動金融資產	0	0
35,384,797	314,666	應收款項淨額	11,501,553	0
0	0	材料	0	0
10,272,779	5,925,412	預付款項	6,104,393	0
400,000	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
1,228,971,776	0	附屬機構投資	0	0
8,971,664	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
16,018,162	0	土地改良物	0	0
1,659,254,708	0	房屋及建築	0	0
1,118,349,268	988,349	機械儀器及設備	1,993,018	0
216,360,016	212,000	圖書及博物	0	0
74,616,799	0	其他設備	138,900	0
45,051,368	1,000,330	預付土地、工程及設備款	225,000	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,788,687	減：累計折舊總額	6,281,140	1,760,451,035
0	0	專利權	0	0
47,312,580	0	電腦軟體	154,400	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	154,400	減：累計攤銷總額	461,339	32,475,883
0	0	遞延費用	0	0
1,627,850	0	存出保證金	0	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
5,630,101,449	248,446,247	小計	298,948,188	1,792,926,918
負 債				
0	0	短期債務	0	625,000
0	88,579,790	應付款項	95,018,681	19,286,807
0	2,582,416	預收款項	5,531,160	282,800,340
0	8,141,752	代收款項	3,970,999	28,485,224
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	625,000
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105年10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	655,495	存入保證金	352,616	15,303,217
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	99,959,453	小計	104,873,456	347,125,588
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	8,866,389
0	0	未指定用途權益基金	0	2,236,059,141
0	0	累積餘絀	0	1,359,491,420
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	0	小計	0	3,604,416,950
		收入		
0	1,822,755	學雜費收入	3,593,591	6,435,536
0	24,000	推廣教育收入	2,124,616	2,984,636
0	10,950	產學合作收入	4,201,179	15,358,035
0	0	其他教學活動收入	97,430	9,400,715
0	38,625	補助及受贈收入	12,190,901	28,792,191
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	743,303	1,240,396
0	186,864	其他收入	2,473,829	5,894,466
0	2,083,194	小計	25,424,849	70,105,975
		支出		
41,765	24,195	董事會支出	0	0
42,672,377	16,644,446	行政管理支出	117,108	0
115,992,140	49,318,587	教學研究及訓輔支出	62,288	0
4,351,170	4,385,618	獎助學金支出	64,448	0
554,832	400,230	推廣教育支出	0	0
17,806,040	7,253,205	產學合作支出	0	0
490,594	480,974	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
11,684	2,957	財務支出	0	0
2,553,380	491,231	其他支出	0	0
184,473,982	79,001,443	小計	243,844	0
5,814,575,431	429,490,337	合計	429,490,337	5,814,575,431

製表：

專員沈惠伶

主辦會計：

會計主任張達人

校長：

校長顧志遠