

輔英科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年12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				
620,360	107,987	現金	20,498	0
1,231,845,055	282,698,663	銀行存款	360,279,769	0
0	0	流動金融資產	0	0
11,780,236	862,581	應收款項淨額	1,214,424	0
0	0	材料	0	0
4,409,940	6,246,648	預付款項	8,295,898	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	0	附屬機構投資	0	0
9,055,599	605	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
19,064,872	0	土地改良物	0	0
1,672,310,504	0	房屋及建築	0	0
1,190,104,615	16,114,672	機械儀器及設備	2,155,001	0
231,974,195	6,687,600	圖書及博物	0	0
70,286,103	0	其他設備	258,500	0
22,875,332	0	預付土地、工程及設備款	4,875,000	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,017,034	減：累計折舊總額	6,978,622	1,814,864,810
0	0	專利權	0	0
57,750,626	2,400,885	電腦軟體	138,199	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	138,199	減：累計攤銷總額	538,521	38,102,658
0	0	遞延費用	0	0
219,950	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
5,819,713,779	317,274,874	小 計	384,754,432	1,852,967,468
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	116,251,358	應付款項	126,748,688	36,350,469
0	244,810,865	預收款項	1,171,527	2,064,384
0	6,032,962	代收款項	9,383,495	31,487,502
0	0	其他借款	0	0
0	0	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12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	2,225,024	存入保證金	1,162,581	14,435,411
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	369,320,209	小計	138,466,291	84,337,766
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	605	8,956,345
0	0	未指定用途權益基金	0	2,269,861,804
0	0	累積餘絀	0	1,406,767,954
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	605	3,685,586,103
		收入		
0	569,079	學雜費收入	217,335,289	359,754,364
0	0	推廣教育收入	2,674,267	7,116,317
0	175,923	產學合作收入	4,724,959	40,218,318
0	0	其他教學活動收入	761,250	13,456,588
0	212,658	補助及受贈收入	12,154,877	106,149,243
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	799,315	2,100,480
0	428,998	其他收入	24,283,910	35,355,755
0	1,386,658	小計	262,733,867	564,151,065
		支出		
231,423	10,818	董事會支出	0	0
76,912,196	17,032,333	行政管理支出	33,659	0
246,891,073	74,618,007	教學研究及訓輔支出	3,064,179	0
5,414,644	1,115,834	獎助學金支出	115,369	0
4,695,335	1,464,598	推廣教育支出	0	0
27,012,523	5,873,930	產學合作支出	0	0
1,825,822	416,567	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
2,861	0	財務支出	0	0
4,342,746	654,574	其他支出	0	0
367,328,623	101,186,661	小計	3,213,207	0
6,187,042,402	789,168,402	合計	789,168,402	6,187,042,402

製表：

會計組 劉珮蓁
組長

主辦會計：

會計 高藝樺
主任

校長：

校長 顧志遠