

輔英科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年3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				
578,077	29,274	現金	16,215	0
1,151,356,924	371,662,166	銀行存款	406,040,162	0
0	0	流動金融資產	0	0
26,802,220	712,165	應收款項淨額	1,163,219	0
0	0	材料	0	0
7,344,067	5,366,445	預付款項	3,736,942	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
8,972,248	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
17,513,162	0	土地改良物	0	0
1,665,092,442	0	房屋及建築	0	0
1,144,220,228	2,672,940	機械儀器及設備	1,146,523	0
223,172,108	0	圖書及博物	1,017,381	0
73,052,730	0	其他設備	95,235	0
25,411,174	323,582	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,018,086	減：累計折舊總額	6,482,692	1,779,748,746
0	0	專利權	0	0
53,425,280	53,300	電腦軟體	355,200	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	355,200	減：累計攤銷總額	542,955	34,618,599
0	0	遞延費用	0	0
1,727,850	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
5,692,375,687	382,193,158	小計	420,596,524	1,814,367,345
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	110,869,997	應付款項	109,258,147	17,989,776
0	21,100,532	預收款項	10,359,038	225,083,149
0	6,857,545	代收款項	31,466,856	31,218,025
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106年3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	552,900	存入保證金	838,490	13,301,306
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	139,380,974	小計	151,922,531	288,217,256
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	8,866,973
0		未指定用途權益基金	0	2,236,059,141
0		累積餘絀	0	1,359,491,420
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	3,604,417,534
		收入		
0	374,834	學雜費收入	5,976,718	420,040,106
0	19,040	推廣教育收入	985,145	7,950,953
0	44,010	產學合作收入	15,439,970	52,253,662
0	0	其他教學活動收入	785,386	10,196,901
0	18,935	補助及受贈收入	12,611,398	121,365,620
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	356,898	3,229,794
0	86,500	其他收入	3,310,636	43,590,234
0	543,319	小計	39,466,151	658,627,270
		支出		
423,762	14,368	董事會支出	0	0
140,581,795	18,829,319	行政管理支出	503,677	0
456,305,776	58,611,215	教學研究及訓輔支出	34,548	0
12,802,567	4,156,850	獎助學金支出	153,041	0
5,222,586	96,437	推廣教育支出	0	0
48,276,146	7,641,034	產學合作支出	0	0
3,057,459	841,733	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
24,608	1,478	財務支出	0	0
6,559,019	366,587	其他支出	0	0
673,253,718	90,559,021	小計	691,266	0
6,365,629,405	612,676,472	合計	612,676,472	6,365,629,405

製表：會計組劉珮蓁

主辦會計：

會計室張簡淑惠
代理主任

校長：

校長顧志遠