

輔英科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年5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				
561,788	35,289	現金	73,411	0
1,235,234,632	352,880,959	銀行存款	377,246,450	0
0	0	流動金融資產	0	0
17,419,963	3,507,602	應收款項淨額	13,084,503	0
0	0	材料	0	0
12,415,117	7,966,194	預付款項	2,522,109	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
1,148,562,691	7,699,900	機械儀器及設備	3,403,438	0
222,210,985	389,610	圖書及博物	39,000	0
72,945,955	0	其他設備	36,900	0
26,743,174	660,000	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	2,818,050	減：累計折舊總額	6,524,400	1,786,537,128
0	0	專利權	0	0
54,131,200	58,000	電腦軟體	162,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	162,000	減：累計攤銷總額	557,321	35,457,083
0	0	遞延費用	0	0
1,816,450	100,000	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
5,777,326,984	376,277,604	小計	403,649,532	1,821,994,211
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	114,649,615	應付款項	112,367,961	18,670,406
0	108,782,878	預收款項	945,469	224,737,856
0	12,965,117	代收款項	27,638,562	44,721,181
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5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	947,475	存入保證金	3,537,502	16,259,727
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	237,345,085	小計	144,489,494	305,014,170
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	8,866,973
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	3,604,417,534
		收入		
0	335,666	學雜費收入	129,042,182	551,771,617
0	4,000	推廣教育收入	657,200	9,908,053
0	3,000	產學合作收入	2,611,306	58,175,475
0	2,000	其他教學活動收入	11,865	12,316,256
0	28,500	補助及受贈收入	2,343,402	187,619,375
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	387,089	5,078,401
0	40,966	其他收入	6,693,306	52,639,942
0	414,132	小計	141,746,350	877,509,119
		支出		
454,888	14,393	董事會支出	0	0
171,327,122	13,587,225	行政管理支出	301,265	0
568,316,216	54,138,001	教學研究及訓輔支出	749	0
14,925,629	1,294,442	獎助學金支出	238,392	0
6,310,340	233,320	推廣教育支出	0	0
58,612,489	6,206,568	產學合作支出	952	0
3,429,959	136,330	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
27,517	1,478	財務支出	0	0
8,203,890	778,156	其他支出	0	0
831,608,050	76,389,913	小計	541,358	0
6,608,935,034	690,426,734	合計	690,426,734	6,608,935,034

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