

輔英科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年06月30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				
570,897	45,603	現金	59,700	0
1,074,511,931	122,060,581	銀行存款	135,319,755	0
0	0	流動金融資產	0	0
20,084,700	439,795	應收款項淨額	169,500	0
0	0	材料	0	0
37,148,940	8,366,853	預付款項	6,229,973	0
400,000	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
1,196,835,114	0	附屬機構投資	0	0
8,873,581	832	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
1,109,392,667	5,979,145	機械儀器及設備	2,853,424	0
215,763,727	1,080,050	圖書及博物	68,600	0
76,389,816	0	其他設備	11,416	0
37,101,184	280,800	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	2,368,215	減：累計折舊總額	6,312,118	1,744,883,195
0	0	專利權	0	0
47,750,118	448,000	電腦軟體	0	0
14,928,404	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	468,011	38,889,418
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
5,580,987,200	141,069,874	小計	151,492,497	1,783,772,613
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	95,661,575	應付款項	100,110,106	13,933,490
0	1,441,808	預收款項	1,878,704	260,583,622
0	4,800,960	代收款項	50,113,203	70,692,617
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	1,875,000
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06月30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	206,500	存入保證金	497,295	22,450,373
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	102,110,843	小計	152,599,308	369,535,102
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	832	8,768,078
0	0	未指定用途權益基金	0	2,156,437,849
0	0	累積餘絀	0	1,303,807,744
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	832	3,469,013,671
		收入		
0	47,687	學雜費收入	2,382,598	557,989,781
0	58,730	推廣教育收入	354,312	6,266,022
0	0	產學合作收入	5,021,620	67,694,235
0	12,250	其他教學活動收入	1,953,589	25,745,238
0	19,010	補助及受贈收入	4,130,771	145,398,561
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	537,198	6,196,676
0	338,700	其他收入	1,861,678	61,900,399
0	476,377	小計	16,241,766	871,190,912
		支出		
812,376	70,324	董事會支出	0	0
200,943,544	16,722,726	行政管理支出	21,319	0
600,584,866	49,715,023	教學研究及訓輔支出	74,328	0
18,343,875	2,403,718	獎助學金支出	177,552	0
4,457,567	754,874	推廣教育支出	0	0
64,697,478	6,123,821	產學合作支出	27,368	0
13,530,890	570,301	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
80,619	4,400	財務支出	0	0
9,073,883	612,689	其他支出	0	0
912,525,098	76,977,876	小計	300,567	0
6,493,512,298	320,634,970	合計	320,634,970	6,493,512,298

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