

輔英科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年11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				
532,871	30,837	現金	65,658	0
1,309,426,161	513,358,297	銀行存款	432,416,806	0
0	0	流動金融資產	0	0
12,132,079	582,780	應收款項淨額	437,523	0
0	0	材料	0	0
6,459,190	7,117,011	預付款項	9,610,770	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
9,054,994	0	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	686,300	土地改良物	0	0
1,672,310,504	0	房屋及建築	0	0
1,176,144,944	1,727,677	機械儀器及設備	2,268,490	0
225,286,595	741,910	圖書及博物	15,469	0
70,544,603	0	其他設備	153,400	0
27,750,332	1,075,400	預付土地、工程及設備款	1,115,400	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,019,779	減：累計折舊總額	6,994,154	1,809,903,222
0	0	專利權	0	0
55,487,940	0	電腦軟體	198,780	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	198,780	減：累計攤銷總額	538,521	37,702,336
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
5,881,831,427	527,538,771	小 計	453,814,971	1,847,605,558
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	115,245,152	應付款項	119,171,500	25,853,139
0	123,236,431	預收款項	125,748,929	245,703,722
0	15,233,563	代收款項	12,446,863	28,136,969
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11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	464,453	存入保證金	587,780	15,497,854
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	254,179,599	小計	257,955,072	315,191,684
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	8,955,740
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	0	3,685,585,498
		收入		
0	3,526,247	學雜費收入	142,683,336	142,988,154
0	20,050	推廣教育收入	856,800	4,442,050
0	10,050	產學合作收入	3,345,387	35,669,282
0	33,500	其他教學活動收入	479,443	12,695,338
0	199,850	補助及受贈收入	12,414,191	94,207,024
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	394,799	1,301,165
0	217,100	其他收入	6,213,524	11,500,843
0	4,006,797	小計	166,387,480	302,803,856
		支出		
220,605	114,229	董事會支出	0	0
59,913,522	17,590,251	行政管理支出	3,019	0
175,337,245	63,082,877	教學研究及訓輔支出	110,310	0
4,414,179	2,469,582	獎助學金支出	167,339	0
3,230,737	1,533,468	推廣教育支出	0	0
21,138,593	5,469,304	產學合作支出	0	0
1,409,255	561,732	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
3,688,172	1,891,581	其他支出	0	0
269,355,169	92,713,024	小計	280,668	0
6,151,186,596	878,438,191	合計	878,438,191	6,151,186,596

製表：會計組劉珮蓁

主辦會計：會計主任高藝樺

校長：校長顧志遠