

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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		
880,383	7,041	現金	19,678	0
1,711,064,855	179,952,747	銀行存款	170,908,759	0
27,876,776	28,482,352	應收款項	2,135,183	0
7,806,155	8,757,834	預付款項	11,733,232	0
1,606,875,197	151,978,321	附屬機構投資	0	0
9,437,042	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
35,644,862	0	土地改良物	0	0
1,798,595,002	175,000	房屋及建築	0	0
1,180,052,593	13,413,950	機械儀器及設備	2,824,500	0
277,563,722	337,912	圖書及博物	0	0
38,625,215	0	其他設備	35,000	0
12,490,319	5,681,000	購建中營運資產	500,000	0
0	2,381,431	減：累計折舊總額	6,934,515	1,995,623,319
66,792,805	1,820,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	423,278	54,409,907
560,950	0	存出保證金	0	0
6,838,601,277	392,987,588	小計	195,514,145	2,050,033,226
		負債		
0	101,488,860	應付款項	169,142,235	85,335,565
0	1,434,840	預收款項	98,686,372	102,030,949
0	10,847,760	代收款項	7,134,173	10,017,025
0	1,013,279	存入保證金	1,627,053	8,615,859
0	114,784,739	小計	276,589,833	205,999,398
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,437,042
0	0	未指定用途權益基金	148,374,993	2,738,114,301
0	148,374,993	累積餘絀	0	1,626,220,493
0	148,374,993	小計	148,374,993	4,373,771,836
		收入		
0	490,087	學雜費收入	7,417,271	748,644,869
0	33,221	推廣教育收入	1,608,588	21,236,401
0	13,668,754	產學合作收入	5,587,988	89,175,738
0	0	其他教學活動收入	79,840	2,404,587
0	36,773,917	補助及受贈收入	65,369,259	183,526,750
0	0	附屬機構收益	151,978,321	151,978,321
0	0	財務收入	1,381,801	10,238,518
0	564,791	其他收入	4,101,739	75,282,237
0	51,530,770	小計	237,524,807	1,282,487,421
		成本與費用		
2,183,183	433,823	董事會支出	0	0
240,237,350	37,662,963	行政管理支出	1,449,134	0
692,315,829	110,739,713	教學研究及訓輔支出	22,354,695	0
34,126,861	7,649,399	獎助學金支出	3,017	0
18,524,997	4,117,293	推廣教育支出	16,754	0
73,576,917	10,696,169	產學合作支出	24,647	0

編號：101

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	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
2,667,449	681,766	其他教學活動支出	2	0
10,058,018	2,192,811	其他支出	0	0
1,073,690,604	174,173,937	小計	23,848,249	0
7,912,291,881	881,852,027	合計	881,852,027	7,912,291,881

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,214,400元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,214,400元

 製表 **會計組劉珮蓁**
組長

 主辦會計：**會計高藝樺**
主任

 校長：**校長林惠賢**
