

輔英科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年1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				
561,253	49,009	現金	48,242	0
1,032,167,894	222,048,194	銀行存款	350,760,337	0
0	0	流動金融資產	0	0
26,242,024	416,000	應收款項淨額	2,628,595	0
0	0	材料	0	0
8,876,180	4,892,856	預付款項	3,707,323	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	1,192,779	房屋及建築	0	0
1,137,735,300	866,527	機械儀器及設備	4,136,469	0
224,180,891	830,990	圖書及博物	2,710	0
73,320,940	0	其他設備	61,050	0
26,002,592	6,451,409	預付土地、工程及設備款	1,265,779	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,761,119	減：累計折舊總額	6,454,769	1,770,202,936
0	0	專利權	0	0
52,527,180	0	電腦軟體	0	0
0	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	522,975	33,907,869
0	0	遞延費用	0	0
1,727,850	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
5,568,627,133	240,608,883	小計	369,588,249	1,804,110,805
負債				
0	0	短期債務	0	625,000
0	164,308,309	應付款項	153,094,791	20,757,136
0	1,242,288	預收款項	872,820	45,066,316
0	55,945,225	代收款項	4,749,142	8,638,986
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1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	2,723,095	存入保證金	416,000	11,994,466
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	224,218,917	小計	159,132,753	87,706,904
		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	194,146	學雜費收入	51,704,716	412,478,824
0	40,486	推廣教育收入	1,443,560	6,543,948
0	0	產學合作收入	4,596,247	27,934,245
0	0	其他教學活動收入	4,400	9,407,915
0	0	補助及受贈收入	7,146,498	90,848,145
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	419,271	2,471,559
0	0	其他收入	2,232,358	39,041,394
0	234,632	小計	67,547,050	588,726,030
		支出		
354,464	137,830	董事會支出	0	0
105,580,037	28,924,690	行政管理支出	4,102	0
352,236,055	91,680,693	教學研究及訓輔支出	250,688	0
8,346,258	817,000	獎助學金支出	77,568	0
4,719,733	2,246,393	推廣教育支出	0	0
37,443,309	6,873,482	產學合作支出	23,516	0
2,025,673	313,938	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
20,459	2,957	財務支出	0	0
5,608,152	564,511	其他支出	0	0
516,334,140	131,561,494	小計	355,874	0
6,084,961,273	596,623,926	合計	596,623,926	6,084,961,273

製表：會計組劉珮蓁
組長

主辦會計：會計室張簡淑惠
代理主任

校長：校長顧志遠