

輔英科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年7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		
1,075,057	474,645	現金	30,318	0
1,228,694,532	91,688,195	銀行存款	136,633,730	0
0	0	流動金融資產	0	0
21,539,226	30,434,089	應收款項淨額	20,659,481	0
0	0	材料	0	0
4,513,058	9,118,039	預付款項	17,938,482	0
0	0	長期投資	400,000	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
1,237,885,057	5,204,066	附屬機構投資	0	0
9,056,219	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
21,485,707	1,601,055	土地改良物	0	0
1,673,666,504	850,000	房屋及建築	0	0
1,187,056,181	27,456,605	機械儀器及設備	6,331,702	0
235,091,188	1,158,672	圖書及博物	100	0
68,619,000	0	其他設備	136,900	0
47,204,132	27,085,750	預付土地、工程及設備款	5,622,500	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	5,321,660	減：累計折舊總額	7,126,600	1,820,530,938
0	0	專利權	0	0
55,594,466	1,314,100	電腦軟體	2,113,900	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	2,113,900	減：累計攤銷總額	595,477	38,573,359
0	0	遞延費用	0	0
329,950	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
5,856,145,678	203,820,776	小計	197,589,190	1,859,104,297
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	116,239,458	應付款項	228,780,451	131,224,192
0	221,303,695	預收款項	72,638,557	72,287,997
0	62,587,844	代收款項	7,594,430	7,589,380
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107年7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	20,894,231	存入保證金	8,941,543	2,198,530
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	421,025,228	小計	317,954,981	213,300,099
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	99,254	9,056,219
0	21,929,860	未指定用途權益基金	125,907,366	2,373,839,310
0	104,076,760	累積餘絀	0	1,302,691,194
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	126,006,620	小計	126,006,620	3,685,586,723
		收 入		
0	201,957	學雜費收入	264,008,344	804,660,993
0	11,900	推廣教育收入	2,315,375	17,338,601
0	2,104,970	產學合作收入	10,056,261	78,357,800
0	56,500	其他教學活動收入	432,308	20,057,227
0	45,693,562	補助及受贈收入	34,575,361	188,142,880
0	0	附屬機構收益	5,204,066	5,204,066
0	0	財務收入	982,454	5,758,694
0	49,604	其他收入	22,450,953	79,300,970
0	48,118,493	小計	340,025,122	1,198,821,231
		支 出		
1,882,123	1,339,725	董事會支出	8,409	0
230,291,119	36,353,163	行政管理支出	1,177,454	0
723,496,117	131,030,418	教學研究及訓輔支出	17,585,727	0
25,257,355	10,877,422	獎助學金支出	13,500	0
14,785,784	3,419,598	推廣教育支出	0	0
77,680,885	11,587,480	產學合作支出	32,117	0
10,694,458	4,464,777	其他教學活動支出	34,114	0
0	0	附屬機構損失	0	0
402,861	400,000	財務支出	0	0
16,175,970	1,983,534	其他支出	0	0
1,100,666,672	201,456,117	小計	18,851,321	0
6,956,812,350	1,000,427,234	合計	1,000,427,234	6,956,812,350

製表：歲計組劉珮蓁
組長主辦會計：會計高藝樺
主任

校長：校長顧志遠