

輔英科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年8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				
585,952	34,662	現金	28,812	0
1,069,469,192	240,620,450	銀行存款	215,606,309	0
0	0	流動金融資產	0	0
33,603,515	804,300	應收款項淨額	2,184,750	0
0	0	材料	0	0
9,277,031	5,825,250	預付款項	5,390,482	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
8,873,581	0	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
1,120,239,070	122,400	機械儀器及設備	3,833,905	0
217,444,985	0	圖書及博物	24,143	0
75,332,286	0	其他設備	260,370	0
44,276,038	1,715,000	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	3,396,406	減：累計折舊總額	6,425,413	1,750,818,001
0	0	專利權	0	0
48,681,170	0	電腦軟體	89,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	89,000	減：累計攤銷總額	477,730	32,953,981
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
5,598,390,717	252,607,468	小計	234,320,914	1,783,771,982
負債				
0	0	短期債務	0	1,250,000
0	122,802,186	應付款項	85,212,893	49,075,679
0	304,482	預收款項	104,452,863	194,948,107
0	3,899,349	代收款項	3,694,864	10,479,258
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105年8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	2,412,750	存入保證金	2,224,300	1,801,423
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	129,418,767	小計	195,584,920	258,179,467
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	8,768,306
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	3,604,318,867
		收入		
0	383,000	學雜費收入	646,192	263,192
0	0	推廣教育收入	498,340	498,340
0	38,400	產學合作收入	5,855,832	5,817,432
0	0	其他教學活動收入	328,642	328,642
0	687,995	補助及受贈收入	2,480,089	1,792,094
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	397,039	397,039
0	12,588	其他收入	1,459,220	1,446,632
0	1,121,983	小計	11,665,354	10,543,371
		支出		
8,779	8,779	董事會支出	0	0
12,234,018	12,234,809	行政管理支出	791	0
40,395,272	40,538,290	教學研究及訓輔支出	143,018	0
20,000	20,000	獎助學金支出	0	0
139,647	139,687	推廣教育支出	40	0
4,499,835	4,528,426	產學合作支出	28,591	0
4,840	4,840	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
4,435	4,435	財務支出	0	0
1,116,144	1,116,144	其他支出	0	0
58,422,970	58,595,410	小計	172,440	0
5,656,813,687	441,743,628	合計	441,743,628	5,656,813,687

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