

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年8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		
1,079,382	150,602	現金	453	0
1,675,563,098	205,793,121	銀行存款	168,394,942	0
17,334,393	1,236,487	應收款項	824,438	0
7,459,491	6,819,777	預付款項	5,802,557	0
1,506,942,291	0	附屬機構投資	0	0
9,367,829	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
29,251,422	0	土地改良物	0	0
1,763,074,169	0	房屋及建築	0	0
1,144,933,111	2,978,130	機械儀器及設備	1,148,150	0
268,154,310	0	圖書及博物	1,280	0
40,397,510	0	其他設備	40,200	0
26,969,585	865,000	購建中營運資產	2,593,290	0
0	995,751	減：累計折舊總額	6,715,240	1,940,386,394
63,167,474	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	434,673	50,183,883
2,447,950	0	存出保證金	0	0
6,620,477,416	218,838,868	小計	185,955,223	1,990,570,277
		負債		
0	102,506,973	應付款項	49,029,594	40,042,927
0	1,975,236	預收款項	1,597,557	112,846,010
0	2,146,037	代收款項	7,117,048	13,755,027
0	654,700	存入保證金	2,550,840	9,619,787
0	107,282,946	小計	60,295,039	176,263,751
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,367,829
0	0	未指定用途權益基金	0	2,589,739,308
0	0	累積餘絀	0	1,774,664,699
0	0	小計	0	4,373,771,836
		收入		
0	73,380	學雜費收入	105,583,803	105,510,423
0	0	推廣教育收入	4,293,311	4,293,311
0	0	產學合作收入	6,789,164	6,789,164
0	0	其他教學活動收入	129,552	129,552
0	1,649	補助及受贈收入	2,981,123	2,979,474
0	0	財務收入	315,120	315,120
0	18,200	其他收入	8,575,380	8,557,180
0	93,229	小計	128,667,453	128,574,224
		成本與費用		
126,509	126,509	董事會支出	0	0
11,107,903	11,151,187	行政管理支出	43,284	0
35,270,224	35,271,864	教學研究及訓輔支出	1,640	0
45,000	45,000	獎助學金支出	0	0
522,378	523,050	推廣教育支出	672	0
1,409,127	1,410,019	產學合作支出	892	0
28,932	28,932	其他教學活動支出	0	0

編號：101

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年8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
192,599	192,599	其他支出	0	0
48,702,672	48,749,160	小計	46,488	0
6,669,180,088	374,964,203	合計	374,964,203	6,669,180,088

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,467,803元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,467,803元

製表

會計組
組長劉珮蓁

主辦會計：

會計
主任高藝樺

校長：

校長林惠賢

