

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年8月31日

全3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		
966,720	16,923	現金	1,114	0
1,319,048,900	260,042,304	銀行存款	205,852,503	0
124,321	0	應收款項	20,216,492	0
9,190,236	7,791,962	預付款項	5,802,599	0
1,287,305,123	0	附屬機構投資	0	0
9,139,671	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
21,604,707	0	土地改良物	0	0
1,719,793,416	0	房屋及建築	0	0
1,213,349,294	48,000	機械儀器及設備	1,632,427	0
242,739,439	0	圖書及博物	100,331	0
63,357,009	0	其他設備	36,320	0
26,001,389	0	購建中營運資產	0	0
0	1,393,969	減：累計折舊總額	8,090,643	1,859,974,438
57,940,188	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	553,862	43,618,043
389,950	0	存出保證金	0	0
6,035,285,764	269,293,158	小計	242,286,291	1,903,592,481
		負債		
0	138,784,099	應付款項	60,988,204	14,622,133
0	60,871,319	預收款項	119,574,102	154,037,205
0	2,090,853	代收款項	3,423,970	9,358,609
0	0	存入保證金	1,092,500	3,344,035
0	201,746,271	小計	185,078,776	181,361,982
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,139,671
0	0	未指定用途權益基金	0	2,454,202,075
0	0	累積餘絀	0	1,443,315,193
0	0	小計	0	3,906,656,939
		收入		
77,967	541,680	學雜費收入	463,713	0
0	985,762	推廣教育收入	1,096,490	110,728
0	349,401	產學合作收入	13,326,637	12,977,236
0	0	其他教學活動收入	1,525,225	1,525,225
0	4,817,711	補助及受贈收入	53,957,055	49,139,344
0	268,486	財務收入	394,799	126,313
0	187,543	其他收入	1,693,178	1,505,635
77,967	7,150,583	小計	72,457,097	65,384,481
		成本與費用		
58,250	58,250	董事會支出	0	0
5,375,118	16,562,419	行政管理支出	11,187,301	0
13,481,761	38,456,409	教學研究及訓輔支出	24,974,648	0
128,392	129,293	推廣教育支出	901	0
1,488,612	1,496,614	產學合作支出	8,002	0
774,561	774,562	其他教學活動支出	1	0
325,458	325,458	其他支出	0	0

編號：101

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年8月31日

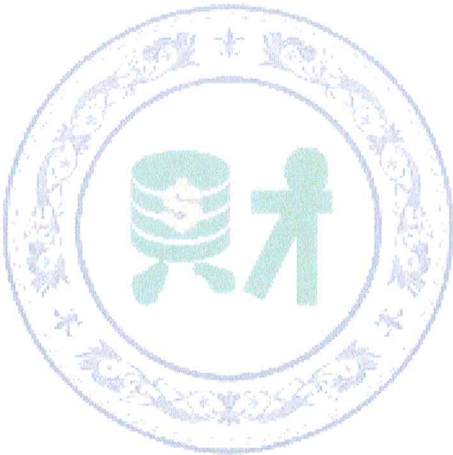
全3頁第2頁
單位：新臺幣元

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
21,632,152	57,803,005	小計	36,170,853	0
6,056,995,883	535,993,017	合計	535,993,017	6,056,995,883

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為16,768,101元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為16,768,101元

製表：會計組組長劉珮蓁 主辦會計：會計主任高藝樺 校長：校長顧志遠



輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年8月31日

全3頁 第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.學雜費收入：
108學年度學雜費收入暫以預收款項目入帳，尚未轉入學雜費收入項目，但本月有學生辦理休退學退費，金額共541,680元，故本月報表產生借方累計餘額77,967元。

