

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年7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		
976,785	15,612	現金	20,772	0
1,346,865,300	69,878,935	銀行存款	100,990,969	0
31,231,626	30,423,938	應收款項	224,486	0
7,741,799	10,840,983	預付款項	11,954,371	0
1,317,030,279	47,569,910	附屬機構投資	0	0
9,222,938	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
29,030,007	750,000	土地改良物	0	0
1,729,126,494	2,116,368	房屋及建築	0	0
1,199,266,557	18,355,080	機械儀器及設備	14,255,043	0
250,841,324	718,540	圖書及博物	377,072	0
53,835,567	0	其他設備	572,060	0
17,817,408	4,385,498	購建中營運資產	8,740,998	0
0	14,915,298	減：累計折舊總額	8,220,503	1,873,498,195
57,179,734	165,000	電腦軟體	688,998	0
0	688,998	減：累計攤銷總額	586,676	42,857,347
3,125,950	250,000	存出保證金	0	0
6,117,627,169	201,074,160	小計	146,631,948	1,916,355,542
		負債		
0	113,923,740	應付款項	186,845,386	90,037,969
0	3,692,492	預收款項	87,584,322	88,721,812
0	63,448,203	代收款項	11,668,039	8,650,250
0	442,000	存入保證金	1,114,000	2,689,670
0	181,506,435	小計	287,211,747	190,099,701
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,222,938
0	12,984,733	未指定用途權益基金	14,940,198	2,456,157,540
0	2,038,732	累積餘絀	0	1,441,276,461
0	15,023,465	小計	14,940,198	3,906,656,939
		收入		
0	433,553	學雜費收入	48,309,125	809,051,570
0	15,733	推廣教育收入	3,258,780	19,395,326
0	6,128,788	產學合作收入	13,724,959	72,484,008
0	0	其他教學活動收入	301,187	8,658,474
0	25,698,042	補助及受贈收入	21,862,422	187,338,687
0	0	附屬機構收益	47,569,910	47,569,910
0	0	財務收入	713,156	5,352,765
0	2,430,484	其他收入	5,982,080	78,557,076
0	34,706,600	小計	141,721,619	1,228,407,816
		成本與費用		
1,931,688	255,084	董事會支出	0	0
245,062,963	37,987,416	行政管理支出	2,346,262	0
730,006,044	122,491,536	教學研究及訓輔支出	21,334,773	0
32,667,873	1,725,966	獎助學金支出	31,029	0
17,856,176	4,429,426	推廣教育支出	826	0
69,964,068	11,007,037	產學合作支出	41,205	0

編號：101

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年7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
6,278,114	51,824	其他教學活動支出	0	0
20,125,903	4,000,658	其他支出	0	0
1,123,892,829	181,948,947	小計	23,754,095	0
7,241,519,998	614,259,607	合計	614,259,607	7,241,519,998

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,053,397元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,053,397元

製表：

歲計組
組長劉珮蓁

主辦會計：

會計高藝樺
主任

校長：

校長顧志遠

