

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年11月30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		
1,077,576	29,382	現金	43,328	0
1,374,707,750	418,769,014	銀行存款	321,681,342	0
135,403	0	應收款項	0	0
13,050,998	13,929,633	預付款項	10,631,622	0
1,237,885,057	0	附屬機構投資	0	0
9,138,378	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
21,604,707	119,000	土地改良物	0	0
1,677,158,006	3,491,502	房屋及建築	0	0
1,174,490,157	5,611,220	機械儀器及設備	4,075,591	0
235,187,527	41,445	圖書及博物	0	0
65,646,219	0	其他設備	324,000	0
45,278,632	2,364,202	購建中營運資產	4,289,702	0
0	3,362,373	減：累計折舊總額	7,058,146	1,825,917,177
55,598,664	199,000	電腦軟體	97,690	0
0	97,690	減：累計攤銷總額	534,809	40,546,396
423,950	94,000	存出保證金	0	0
5,975,718,425	448,108,461	小計	348,736,230	1,866,463,573
		負債		
0	121,420,556	應付款項	129,077,570	23,402,182
0	1,184,510	預收款項	120,145,885	364,923,943
0	12,375,328	代收款項	4,335,215	24,788,431
0	0	存入保證金	37,500	3,303,780
0	134,980,394	小計	253,596,170	416,418,336
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,138,378
0	0	未指定用途權益基金	0	2,373,839,310
0	0	累積餘絀	0	1,400,845,753
0	0	小計	0	3,783,823,441
		收入		
0	5,327,129	學雜費收入	32,281,020	33,037,307
0	0	推廣教育收入	1,403,550	3,287,033
0	278,850	產學合作收入	4,900,048	25,336,906
0	170,000	其他教學活動收入	183,700	7,129,257
0	86,535	補助及受贈收入	44,650,228	109,435,310
0	0	財務收入	394,799	1,179,730
0	111,999	其他收入	1,276,560	8,131,098
0	5,974,513	小計	85,089,905	187,536,641
		成本與費用		
439,904	188,243	董事會支出	0	0
61,600,225	21,683,010	行政管理支出	76,335	0
176,447,275	62,324,172	教學研究及訓輔支出	1,192	0
6,046,529	3,326,135	獎助學金支出	105,820	0
3,148,373	1,470,199	推廣教育支出	0	0
20,769,742	7,246,935	產學合作支出	2	0
3,411,803	1,256,402	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
中華民國107年11月30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
6,659,715	1,047,190	其他支出	0	0
278,523,566	98,542,286	小計	183,349	0
6,254,241,991	687,605,654	合計	687,605,654	6,254,241,991

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為11,340,689元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為11,340,689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

