

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年9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		
1,084,413	19,096	現金	14,374	0
1,301,817,765	448,922,874	銀行存款	418,896,142	0
165,403	0	應收款項	21,355,379	0
5,896,698	6,636,208	預付款項	6,102,376	0
1,237,885,057	0	附屬機構投資	0	0
9,056,219	0	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
21,485,707	0	土地改良物	0	0
1,673,666,504	0	房屋及建築	0	0
1,179,698,778	2,179,800	機械儀器及設備	1,535,560	0
234,836,470	0	圖書及博物	0	0
66,552,228	0	其他設備	1,700	0
47,204,132	0	購建中營運資產	0	0
0	1,267,704	減：累計折舊總額	7,202,808	1,824,792,629
55,497,354	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	547,789	39,574,488
329,950	0	存出保證金	0	0
5,899,512,079	459,025,682	小計	455,656,128	1,864,367,117
		負債		
0	143,979,110	應付款項	94,884,123	17,824,020
0	53,199,053	預收款項	93,792,917	238,918,608
0	6,623,768	代收款項	26,096,314	31,915,037
0	136,850	存入保證金	131,500	3,243,280
0	203,938,781	小計	214,904,854	291,900,945
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,056,219
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	3,783,741,282
		收入		
0	965,597	學雜費收入	2,069,276	857,840
0	326,515	推廣教育收入	535,472	623,962
0	4,951,665	產學合作收入	4,200,044	13,130,780
0	0	其他教學活動收入	124,516	2,488,518
0	6,173,391	補助及受贈收入	43,765,240	40,518,575
0	387,647	財務收入	394,799	401,951
0	1,625,890	其他收入	2,979,314	4,218,978
0	14,430,705	小計	54,068,661	62,240,604
		成本與費用		
168,314	166,171	董事會支出	0	0
25,601,038	20,789,833	行政管理支出	10,099,259	0
62,026,072	53,599,062	教學研究及訓輔支出	26,976,039	0
2,709,175	2,676,675	獎助學金支出	2,500	0
924,202	733,852	推廣教育支出	14,988	0
6,533,734	5,695,048	產學合作支出	1,388,362	0
1,588,366	970,024	其他教學活動支出	193,310	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9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
3,186,968	1,278,268	其他支出	0	0
102,737,869	85,908,933	小計	38,674,458	0
6,002,249,948	763,304,101	合計	763,304,101	6,002,249,948

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為17,068,217元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為17,068,217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

