

**輔英科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年12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     |
|               |             | <b>資產</b>      |             |               |
| 1,032,854     | 5,023       | 現金             | 55,834      | 0             |
| 1,560,633,266 | 398,014,010 | 銀行存款           | 348,968,061 | 0             |
| 685,028       | 306,250     | 應收款項           | 808,198     | 0             |
| 7,948,989     | 10,958,758  | 預付款項           | 7,557,717   | 0             |
| 1,389,396,645 | 0           | 附屬機構投資         | 0           | 0             |
| 9,367,354     | 180         | 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             |
| 1,755,551,504 | 1,366,891   | 房屋及建築          | 0           | 0             |
| 1,144,590,350 | 5,207,455   | 機械儀器及設備        | 3,414,369   | 0             |
| 265,938,601   | 4,699,214   | 圖書及博物          | 0           | 0             |
| 42,459,911    | 0           | 其他設備           | 32,726      | 0             |
| 18,365,985    | 3,116,106   | 購建中營運資產        | 4,432,791   | 0             |
| 0             | 2,872,584   | 減：累計折舊總額       | 7,475,294   | 1,904,058,830 |
| 63,406,634    | 2,817,000   | 電腦軟體           | 855,000     | 0             |
| 0             | 855,000     | 減：累計攤銷總額       | 530,754     | 47,829,180    |
| 2,364,950     | 0           | 存出保證金          | 162,000     | 0             |
| 6,355,328,894 | 430,218,471 | 小計             | 374,292,744 | 1,951,888,010 |
|               |             | <b>負債</b>      |             |               |
| 0             | 116,207,675 | 應付款項           | 126,211,966 | 19,368,611    |
| 0             | 113,886,358 | 預收款項           | 113,162,286 | 1,114,183     |
| 0             | 63,189,767  | 代收款項           | 40,199,646  | 10,712,963    |
| 0             | 1,071,308   | 存入保證金          | 365,390     | 7,212,310     |
| 0             | 294,355,108 | 小計             | 279,939,288 | 38,408,067    |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 0             | 0           | 指定用途權益基金       | 180         | 9,367,354     |
| 0             | 0           | 未指定用途權益基金      | 0           | 2,512,254,726 |
| 0             | 180         | 累積餘絀           | 0           | 1,640,229,791 |
| 0             | 180         | 小計             | 180         | 4,161,851,871 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 1,533,354   | 學雜費收入          | 149,073,392 | 401,260,012   |
| 0             | 900         | 推廣教育收入         | 995,838     | 11,455,257    |
| 0             | 50,750      | 產學合作收入         | 12,367,930  | 44,896,720    |
| 0             | 0           | 其他教學活動收入       | 8,290       | 158,385       |
| 0             | 20,367      | 補助及受贈收入        | 11,081,069  | 91,980,516    |
| 0             | 0           | 財務收入           | 325,317     | 1,557,736     |
| 0             | 361,725     | 其他收入           | 6,061,094   | 37,299,657    |
| 0             | 1,967,096   | 小計             | 179,912,930 | 588,608,283   |
|               |             | <b>成本與費用</b>   |             |               |
| 1,465,679     | 389,592     | 董事會支出          | 43,260      | 0             |
| 79,536,987    | 19,040,796  | 行政管理支出         | 1,389,789   | 0             |
| 250,263,022   | 85,886,654  | 教學研究及訓輔支出      | 11,676,966  | 0             |
| 4,603,155     | 1,644,271   | 獎助學金支出         | 71,690      | 0             |
| 8,159,838     | 1,682,771   | 推廣教育支出         | 0           | 0             |
| 34,717,851    | 11,100,381  | 產學合作支出         | 0           | 0             |
| 138,565       | 101,625     | 其他教學活動支出       | 0           | 0             |

**輔英科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年12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     |
| 6,542,240     | 939,902     | 其他支出 | 0           | 0             |
| 385,427,337   | 120,785,992 | 小計   | 13,181,705  | 0             |
|               |             |      |             |               |
| 6,740,756,231 | 847,326,847 | 合計   | 847,326,847 | 6,740,756,231 |

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為2,377,613元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為2,377,613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

