

**輔英科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年3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>      |             |               |
| 1,003,115     | 2,110       | 現金             | 4,420       | 0             |
| 1,688,116,331 | 246,642,140 | 銀行存款           | 289,803,802 | 0             |
| 3,149,538     | 2,569,209   | 應收款項           | 1,290,052   | 0             |
| 6,310,280     | 8,336,028   | 預付款項           | 6,298,864   | 0             |
| 1,506,350,299 | 0           | 附屬機構投資         | 0           | 0             |
| 9,432,090     | 0           | 特種基金           | 0           | 0             |
| 64,335,401    | 0           | 土地             | 0           | 0             |
| 31,043,262    | 0           | 土地改良物          | 0           | 0             |
| 1,798,288,152 | 0           | 房屋及建築          | 0           | 0             |
| 1,158,947,724 | 4,474,600   | 機械儀器及設備        | 635,500     | 0             |
| 275,332,732   | 5,077       | 圖書及博物          | 0           | 0             |
| 38,388,510    | 93,750      | 其他設備           | 108,000     | 0             |
| 6,857,319     | 3,138,300   | 購建中營運資產        | 0           | 0             |
| 0             | 625,584     | 減：累計折舊總額       | 6,800,844   | 1,973,950,818 |
| 64,962,805    | 1,690,000   | 電腦軟體           | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額       | 418,684     | 52,754,096    |
| 560,950       | 0           | 存出保證金          | 0           | 0             |
| 6,653,078,508 | 267,576,798 | 小計             | 305,360,166 | 2,026,704,914 |
|               |             | <b>負債</b>      |             |               |
| 0             | 100,066,020 | 應付款項           | 98,211,369  | 7,181,242     |
| 0             | 1,970,684   | 預收款項           | 1,446,004   | 2,166,081     |
| 0             | 8,854,633   | 代收款項           | 28,711,977  | 33,644,335    |
| 0             | 277,700     | 存入保證金          | 342,040     | 8,201,337     |
| 0             | 111,169,037 | 小計             | 128,711,390 | 51,192,995    |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 0             | 0           | 指定用途權益基金       | 0           | 9,432,090     |
| 0             | 0           | 未指定用途權益基金      | 0           | 2,589,739,308 |
| 0             | 0           | 累積餘絀           | 0           | 1,774,600,438 |
| 0             | 0           | 小計             | 0           | 4,373,771,836 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 620,526     | 學雜費收入          | 15,539,177  | 580,692,660   |
| 0             | 17          | 推廣教育收入         | 2,429,814   | 13,688,687    |
| 0             | 18,218      | 產學合作收入         | 7,280,089   | 77,634,136    |
| 0             | 0           | 其他教學活動收入       | 195,960     | 1,025,510     |
| 0             | 72,535      | 補助及受贈收入        | 2,184,740   | 134,917,898   |
| 0             | 0           | 財務收入           | 568,038     | 4,712,677     |
| 0             | 54,860      | 其他收入           | 3,022,586   | 61,053,581    |
| 0             | 766,156     | 小計             | 31,220,404  | 873,725,149   |
|               |             | <b>成本與費用</b>   |             |               |
| 1,483,750     | 224,457     | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 152,709,088   | 20,868,391  | 行政管理支出         | 10,480      | 0             |
| 442,592,392   | 55,609,965  | 教學研究及訓輔支出      | 5,456       | 0             |
| 15,527,295    | 2,802,186   | 獎助學金支出         | 123,719     | 0             |
| 7,616,025     | 1,004,337   | 推廣教育支出         | 74          | 0             |
| 45,588,585    | 4,845,076   | 產學合作支出         | 9,877       | 0             |
| 836,692       | 115,436     | 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  
112年3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     |
| 5,962,559     | 459,727     | 其他支出 | 0           | 0             |
| 672,316,386   | 85,929,575  | 小計   | 149,606     | 0             |
|               |             |      |             |               |
| 7,325,394,894 | 465,441,566 | 合計   | 465,441,566 | 7,325,394,894 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,414,313元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,414,313元

製表：歲計組劉珮蓁

主辦會計：會計主任高藝樺

校長：校長林惠賢

