

輔英科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國 107 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
		資產		
1,023,357	27,752	現金	81,971	0
1,323,925,896	252,199,170	銀行存款	302,981,024	0
135,403	0	應收款項	0	0
7,052,099	5,655,690	預付款項	11,654,589	0
1,237,885,057	0	附屬機構投資	0	0
9,139,017	639	特種基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
21,604,707	0	土地改良物	0	0
1,677,158,006	0	房屋及建築	0	0
1,181,237,115	14,447,805	機械儀器及設備	7,700,847	0
241,195,394	8,527,867	圖書及博物	2,520,000	0
65,456,849	0	其他設備	189,370	0
43,643,632	3,560,000	購建中營運資產	5,195,000	0
0	6,589,744	減：累計折舊總額	7,160,923	1,826,488,356
55,762,564	163,900	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	571,523	41,117,919
423,950	0	存出保證金	0	0
5,929,978,447	291,172,567	小計	338,055,247	1,867,606,275
		負債		
0	126,484,862	應付款項	144,158,808	41,076,128
0	119,383,116	預收款項	1,581,394	247,122,221
0	9,664,631	代收款項	45,318,579	60,442,379
0	1,010,750	存入保證金	64,615	2,357,645
0	256,543,359	小計	191,123,396	350,998,373
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	639	9,139,017
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	639	3,783,824,080
		收入		
0	1,313,521	學雜費收入	104,700,219	136,424,005
0	3,400	推廣教育收入	3,004,031	6,287,664
0	3,900	產學合作收入	5,362,178	30,695,184
0	17,200	其他教學活動收入	299,124	7,411,181
0	259,964	補助及受贈收入	13,634,478	122,809,824
0	0	財務收入	554,149	1,733,879
0	417,168	其他收入	6,292,855	14,006,785
0	2,015,153	小計	133,847,034	319,368,522
		成本與費用		
661,579	221,675	董事會支出	0	0
83,887,116	23,794,447	行政管理支出	1,507,556	0
255,370,471	92,572,225	教學研究及訓輔支出	13,649,029	0
6,562,522	632,064	獎助學金支出	116,071	0
4,256,244	1,107,871	推廣教育支出	0	0
29,344,063	8,578,105	產學合作支出	3,784	0
3,425,406	13,603	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
中華民國107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
8,311,402	1,651,687	其他支出	0	0
391,818,803	128,571,677	小計	15,276,440	0
6,321,797,250	678,302,756	合計	678,302,756	6,321,797,250

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為11,439,614元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為11,439,614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

