

輔英科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年12月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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		
1,512,037	50,708	現金	70,367	0
1,048,548,765	93,389,569	銀行存款	141,562,517	0
0	0	流動金融資產	0	0
20,664,759	783,840	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
31,572,947	6,726,743	預付款項	19,811,974	0
400,000	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
1,196,835,114	0	附屬機構投資	0	0
8,872,749	1,058	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
14,673,004	0	土地改良物	0	0
1,657,294,914	0	房屋及建築	0	0
1,087,184,207	8,799,001	機械儀器及設備	442,002	0
213,836,394	6,919,100	圖書及博物	0	0
77,969,185	0	其他設備	89,750	0
29,902,088	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	447,487	減：累計折舊總額	5,939,571	1,724,705,987
0	0	專利權	0	0
48,670,148	1,130,000	電腦軟體	0	0
14,928,404	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	442,778	38,890,570
0	0	遞延費用	0	0
1,665,850	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
5,518,865,966	118,247,506	小計	168,358,959	1,763,596,557
		負債		
0	0	短期債務	0	625,000
0	135,543,791	應付款項	152,352,590	36,351,488
0	1,634,478	預收款項	772,866	424,559,721
0	14,625,037	代收款項	11,289,969	21,251,652
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	1,875,000
0	0	長期應付款項	0	0

輔英科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年12月31日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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
0		0 存入保證金	795,840	25,003,687
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	151,803,306	小計	165,211,265	509,666,548
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	1,058	8,767,246
0		0 未指定用途權益基金	0	2,156,437,849
0		0 累積餘絀	0	1,303,807,744
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	0
0		0 未實現土地重估增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0	0	小計	1,058	3,469,012,839
		收入		
0	571,611	學雜費收入	29,535,657	34,384,505
0	0	推廣教育收入	1,089,950	2,419,550
0	600,000	產學合作收入	7,605,207	29,766,985
0	9,000	其他教學活動收入	2,065,136	13,197,403
0	132,123	補助及受贈收入	8,376,779	54,983,844
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	793,752	3,275,270
0	460,719	其他收入	6,114,699	15,940,018
0	1,773,453	小計	55,581,180	153,967,575
		支出		
351,877	298,641	董事會支出	0	0
80,682,773	28,157,542	行政管理支出	22,000	0
241,711,232	71,485,885	教學研究及訓輔支出	1,445,162	0
7,364,639	2,437,810	獎助學金支出	61,281	0
765,283	189,271	推廣教育支出	0	0
33,338,250	12,468,409	產學合作支出	590,683	0
8,170,047	3,951,454	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
50,695	6,359	財務支出	0	0
4,942,757	451,952	其他支出	0	0
377,377,553	119,447,323	小計	2,119,126	0
5,896,243,519	391,271,588	總計	391,271,588	5,896,243,519

製表： **專員沈惠伶**

主辦會計： **會計主任張達人**

校長： **代理校長顧志遠**