

**輔英科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111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     |
|               |             | <b>資產</b>      |             |               |
| 1,050,370     | 5,463       | 現金             | 34,475      | 0             |
| 1,713,107,372 | 430,258,854 | 銀行存款           | 392,714,580 | 0             |
| 3,809,565     | 3,249,868   | 應收款項           | 16,774,696  | 0             |
| 2,779,772     | 6,212,644   | 預付款項           | 10,892,363  | 0             |
| 1,506,942,291 | 0           | 附屬機構投資         | 0           | 0             |
| 9,429,561     | 61,732      | 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             |
| 1,763,074,169 | 0           | 房屋及建築          | 0           | 0             |
| 1,143,701,202 | 7,780,016   | 機械儀器及設備        | 9,011,925   | 0             |
| 268,477,848   | 323,538     | 圖書及博物          | 0           | 0             |
| 40,393,810    | 0           | 其他設備           | 3,700       | 0             |
| 32,053,585    | 5,084,000   | 購建中營運資產        | 0           | 0             |
| 0             | 7,454,763   | 減：累計折舊總額       | 6,732,092   | 1,939,663,723 |
| 63,167,474    | 0           | 電腦軟體           | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額       | 434,677     | 50,618,560    |
| 2,447,950     | 0           | 存出保證金          | 0           | 0             |
| 6,644,021,792 | 460,430,878 | 小計             | 436,598,508 | 1,990,282,283 |
|               |             | <b>負債</b>      |             |               |
| 0             | 129,309,360 | 應付款項           | 96,687,599  | 7,421,166     |
| 0             | 111,737,259 | 預收款項           | 2,968,087   | 4,076,838     |
| 0             | 7,214,127   | 代收款項           | 29,411,790  | 35,952,690    |
| 0             | 562,984     | 存入保證金          | 458,209     | 9,515,012     |
| 0             | 248,823,730 | 小計             | 129,525,685 | 56,965,706    |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 0             | 0           | 指定用途權益基金       | 61,732      | 9,429,561     |
| 0             | 0           | 未指定用途權益基金      | 0           | 2,589,739,308 |
| 0             | 61,732      | 累積餘絀           | 0           | 1,774,602,967 |
| 0             | 61,732      | 小計             | 61,732      | 4,373,771,836 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 720,905     | 學雜費收入          | 102,527,547 | 207,317,065   |
| 0             | 378,870     | 推廣教育收入         | 1,484,753   | 5,399,194     |
| 0             | 656,400     | 產學合作收入         | 23,355,876  | 29,488,640    |
| 0             | 0           | 其他教學活動收入       | 220,668     | 350,220       |
| 0             | 6,048,885   | 補助及受贈收入        | 62,913,326  | 59,843,915    |
| 0             | 214,566     | 財務收入           | 587,691     | 688,245       |
| 0             | 302,738     | 其他收入           | 16,932,933  | 25,187,375    |
| 0             | 8,322,364   | 小計             | 208,022,794 | 328,274,654   |
|               |             | <b>成本與費用</b>   |             |               |
| 197,757       | 121,858     | 董事會支出          | 50,610      | 0             |
| 25,766,517    | 23,930,424  | 行政管理支出         | 9,271,810   | 0             |
| 66,868,896    | 55,898,842  | 教學研究及訓輔支出      | 24,300,170  | 0             |
| 365,753       | 338,753     | 獎助學金支出         | 18,000      | 0             |
| 1,499,818     | 977,440     | 推廣教育支出         | 0           | 0             |
| 8,190,141     | 6,799,912   | 產學合作支出         | 18,898      | 0             |
| 142,079       | 113,147     | 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**  
**111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     |
| 2,241,726     | 2,049,127   | 其他支出 | 0           | 0             |
| 105,272,687   | 90,229,503  | 小計   | 33,659,488  | 0             |
|               |             |      |             |               |
| 6,749,294,479 | 807,868,207 | 合計   | 807,868,207 | 6,749,294,479 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,467,803元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,467,803元

製表：

歲計組  
組長劉珮蓁

主辦會計：

會計  
主任高藝樺

校長：

校長林惠賢

