

輔英科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年2月28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				
565,018	15,395	現金	11,630	0
1,185,734,920	292,132,173	銀行存款	138,565,147	0
0	0	流動金融資產	0	0
27,253,274	1,011,250	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
5,714,564	6,901,409	預付款項	10,063,025	0
400,000	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
1,228,971,776	0	附屬機構投資	0	0
8,972,248	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
64,335,401	0	土地	0	0
17,513,162	0	土地改良物	0	0
1,665,092,442	0	房屋及建築	0	0
1,142,693,811	7,529,470	機械儀器及設備	2,570,959	0
224,189,489	108,598	圖書及博物	100,000	0
73,147,965	0	其他設備	172,975	0
25,087,592	485,000	預付土地、工程及設備款	1,400,000	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,287,765	減：累計折舊總額	6,368,969	1,774,284,140
0	0	專利權	0	0
53,727,180	1,200,000	電腦軟體	0	0
0	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	522,975	34,430,844
0	0	遞延費用	0	0
1,727,850	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
5,725,126,692	311,671,060	小計	159,775,680	1,808,714,984
負債				
0	625,000	短期債務	0	0
0	86,648,521	應付款項	85,493,011	19,601,626
0	15,579,733	預收款項	206,338,060	235,824,643
0	2,823,946	代收款項	793,674	6,608,714
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	625,000
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106年2月28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	1,021,250	13,015,716
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	105,677,200	小計	293,645,995	275,675,699
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	8,866,973
0	0	未指定用途權益基金	0	2,236,059,141
0	0	累積餘絀	0	1,359,491,420
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	0	3,604,417,534
		收入		
0	410,682	學雜費收入	2,370,080	414,438,222
0	0	推廣教育收入	440,900	6,984,848
0	862,017	產學合作收入	9,785,474	36,857,702
0	0	其他教學活動收入	3,600	9,411,515
0	15,660	補助及受贈收入	17,940,672	108,773,157
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	401,337	2,872,896
0	361,500	其他收入	1,686,204	40,366,098
0	1,649,859	小計	32,628,267	619,704,438
		支出		
409,394	54,930	董事會支出	0	0
122,256,153	16,677,726	行政管理支出	1,610	0
397,729,109	45,621,926	教學研究及訓輔支出	128,872	0
8,798,758	464,000	獎助學金支出	11,500	0
5,126,149	406,416	推廣教育支出	0	0
40,635,112	3,191,803	產學合作支出	0	0
2,215,726	190,053	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
23,130	2,671	財務支出	0	0
6,192,432	584,280	其他支出	0	0
583,385,963	67,193,805	小計	141,982	0
6,308,512,655	486,191,924	合計	486,191,924	6,308,512,655

製表：會計組劉珮蓁

主辦會計：會計室張簡淑惠
代理主任

校長：校長顧志遠