

輔仁大學學校財團法人輔仁大學
總分類帳各項目彙總表
113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
		資產		
1,044,647	40,000	現金	10,000	0
5,602,463,255	944,518,727	銀行存款	1,038,757,810	0
197,704,809	39,505,358	流動金融資產	48,555,452	0
13,048,053	7,109,345	應收款項	8,275,254	0
214,554,594	339,322,041	預付款項	200,870,669	0
1,890,056	0	採權益法之投資	0	0
274,618,405	5,000,000	非流動金融資產	0	0
5,284,672,185	0	附屬機構投資	0	0
6,000,000	0	特種基金	0	0
35,912,003	27,624,408	投資基金	17,869,804	0
56,813,899	0	土地	0	0
131,103,398	0	土地改良物	0	0
5,314,340,471	3,584,690	房屋及建築	0	0
2,861,975,014	6,154,305	機械儀器及設備	4,887,252	0
1,895,075,920	1,430,169	圖書及博物	0	0
576,697,845	3,156,517	其他設備	9,989,900	0
421,209,127	22,712,875	購建中營運資產	1	0
0	12,238,384	減：累計折舊總額	26,685,625	4,798,821,972
175,600,075	262,500	電腦軟體	906,832	0
1,107,907	0	其他無形資產	0	0
0	721,797	減：累計攤銷總額	862,034	113,845,184
100,800,000	2,100,000	遞延資產	0	0
1,940,000	0	撥出保證金	0	0
772,800	0	代管資產	0	0
23,169,344,463	1,415,481,116	小計	1,357,670,633	4,912,667,156
		負債		
0	17,500,000	短期債務	0	30,099,132
0	326,264,526	應付款項	465,927,207	183,205,566
0	3,214,395	預收款項	265,214,405	274,606,333
0	28,263,458	代收款項	16,334,544	35,458,641
0	0	長期銀行借款	0	4,931,657,190
0	746,750	存入保證金	534,360	60,337,294
0	15,430,296	應付退休及離職金	7,356,908	16,358,952
0	0	應付代管資產	0	772,800
0	391,419,425	小計	755,367,424	5,532,495,908
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	6,000,000
0	0	未指定用途權益基金	50,345,654	9,383,194,513
0	50,345,654	累積餘絀	0	2,131,868,735
12,018,117	0	累積其他綜合餘絀	0	0
12,018,117	50,345,654	小計	50,345,654	11,521,063,248
		收入		
0	25,280,444	學雜費收入	84,793,101	1,917,722,915
0	263,127	推廣教育收入	3,197,729	23,568,622
0	737,286	產學合作收入	30,388,144	426,988,707
0	258,429,546	補助及受贈收入	157,040,213	1,065,670,526

輔仁大學學校財團法人輔仁大學
總分類帳各項目彙總表
113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
0	23,929	財務收入	14,447,949	68,580,366
0	15,964,822	其他收入	13,950,981	170,922,867
0	300,699,154	小計	303,818,117	3,673,454,003
成本與費用				
381,532,730	60,391,444	行政管理支出	2,020,567	0
1,559,108,164	199,249,648	教學研究及訓輔支出	7,917,769	0
167,422,995	7,693,343	獎助學金支出	1,900	0
10,277,855	1,316,535	推廣教育支出	4,550	0
268,597,423	32,083,797	產學合作支出	17,317	0
34,561,723	13,360,250	財務費用	5	0
36,816,845	5,123,570	其他支出	0	0
2,458,317,735	319,218,587	小計	9,962,108	0
25,639,680,315	2,477,163,936	合計	2,477,163,936	25,639,680,315

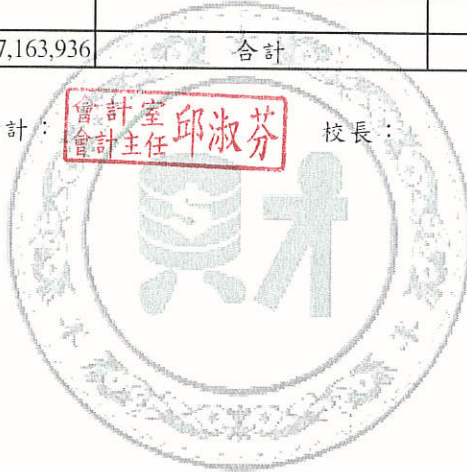
製表：

陳佩佩

主辦會計：

會計室主任 邱淑芬

校長：



輔仁大學學校財團法人輔仁大學
人事費明細表
112年8月1日至113年3月31日

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	0	0	0	0	0	0	0	應否 新增 薪費： 本人欠薪。截至本月底以前 *付屬否。截至本月底以前 *止年費薪否。
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出	16,246,798	0	16,246,798	1,000	121,052,709	0	121,052,709	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
教學研究及訓輔支出	126,205,830	8,568,800	134,774,630	1,861,000	1,124,115,392	8,568,800	1,132,684,192	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
推廣教育支出	469,135	0	469,135	7,320	4,212,750	0	4,212,750	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出	17,054,127	0	17,054,127	23,500	137,656,055	0	137,656,055	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	159,975,890	8,568,800	168,544,690	1,892,820	1,387,036,906	8,568,800	1,395,605,706	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,092,540 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,092,540 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：



主辦會計：

 會計室 邱淑芬 會計主任

校長：



輔仁大學學校財團法人輔仁大學
月報重要項目差異說明表
113年3月份

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
2111	短期銀行借款	30,099,132	47,599,132	(17,500,000)	-36.77%	本月短期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。
2210	長期銀行借款	4,931,657,190	4,931,657,190	0	0.00%	本月長期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。

製表：

陳佩佩

主辦會計：

會計室 邱淑芬
會計主任

