

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4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
資產				
1,054,647	10,000	現金	0	0
5,559,128,204	1,255,401,865	銀行存款	1,298,736,916	0
189,471,424	74,380,371	流動金融資產	82,613,756	0
11,331,296	3,212,786	應收款項	4,929,543	0
80,655,614	95,659,328	預付款項	229,558,308	0
1,890,056	0	採權益法之投資	0	0
230,868,405	5,000,000	非流動金融資產	48,750,000	0
5,284,672,185	0	附屬機構投資	0	0
6,000,000	0	特種基金	0	0
55,202,699	41,896,545	投資基金	22,605,849	0
56,813,899	0	土地	0	0
131,103,398	0	土地改良物	0	0
5,314,869,471	529,000	房屋及建築物	0	0
2,871,473,801	13,109,333	機械儀器及設備	3,610,546	0
1,898,186,796	3,110,876	圖書及博物	0	0
577,109,794	1,592,546	其他設備	1,180,597	0
458,887,345	37,678,218	購建中營運資產	0	0
0	4,110,356	減：累計折舊總額	26,678,177	4,821,389,793
175,951,025	402,250	電腦軟體	51,300	0
1,107,907	0	其他無形資產	0	0
0	41,040	減：累計攤銷總額	865,681	114,669,825
100,800,000	0	遞延資產	0	0
1,900,000	0	存出保證金	40,000	0
772,800	0	代管資產	0	0
23,009,250,766	1,536,134,514	小計	1,719,620,673	4,936,059,618
負債				
0	0	短期債務	0	30,099,132
0	294,561,105	應付款項	177,969,510	66,613,971
0	10,783,782	預收款項	2,833,176	266,655,727
0	28,117,607	代收款項	127,514,935	134,855,969
0	0	長期銀行借款	0	4,931,657,190
0	353,800	存入保證金	34,107,937	94,091,431
0	7,577,712	應付退休及離職金	7,694,442	16,475,682
0	0	應付代管資產	0	772,800
0	341,394,006	小計	350,120,000	5,541,221,902
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	0	9,383,194,513
0	0	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	0	小計	0	11,521,063,248
收入				
0	3,714,374	學雜費收入	20,329,656	1,934,338,197
0	48,506	推廣教育收入	470,703	23,990,819
0	1,053,143	產學合作收入	9,824,250	435,759,814
0	397,185	補助及受贈收入	78,911,099	1,144,184,440

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4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
0	0	財務收入	14,007,380	82,587,746
0	557,566	其他收入	12,930,263	183,295,564
0	5,770,774	小計	136,473,351	3,804,156,580
成本與費用				
436,623,319	56,293,424	行政管理支出	1,202,835	0
1,764,534,854	208,095,464	教學研究及訓輔支出	2,668,774	0
187,499,340	20,078,769	獎助學金支出	2,424	0
12,543,055	2,271,134	推廣教育支出	5,934	0
300,252,546	31,655,123	產學合作支出	0	0
38,855,252	4,293,529	財務費用	0	0
40,924,099	4,107,254	其他支出	0	0
2,781,232,465	326,794,697	小計	3,879,967	0
25,802,501,348	2,210,093,991	合計	2,210,093,991	25,802,501,348

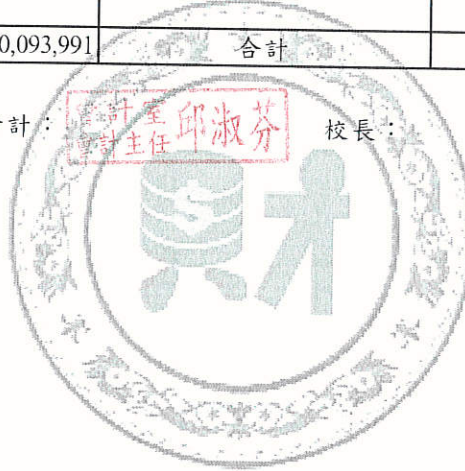
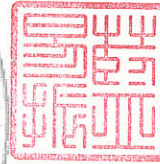
製表：

陳佩佩

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
人事費明細表
 112年8月1日至113年4月30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	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 *截至本月底以前年，加計以前年應付人事費，是否屬欠薪：否。
行政管理支出	18,696,218	0	18,696,218	0	139,748,927	0	139,748,927	
教學研究及訓輔支出	134,969,628	40,000	135,009,628	8,568,800	1,267,653,820	40,000	1,267,693,820	
推廣教育支出	588,893	0	588,893	0	4,801,643	0	4,801,643	
產學合作支出	17,469,264	45,439	17,514,703	0	155,125,319	45,439	155,170,758	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	171,724,003	85,439	171,809,442	8,568,800	1,567,329,709	85,439	1,567,415,148	
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							

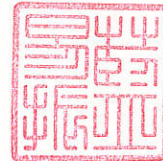
製表：

 陳佩佩

主辦會計：

 陳淑芬 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4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	30,099,132	0	0.00%	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：



主辦會計：

