

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5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				
1,054,647	0	現金	0	0
5,455,634,097	821,514,113	銀行存款	925,008,220	0
174,443,175	20,824,172	流動金融資產	35,852,421	0
292,797,986	1,076,535,275	應收款項	795,068,585	0
51,007,438	206,571,024	預付款項	236,219,200	0
1,890,056	0	採權益法之投資	0	0
186,364,315	37,526,000	非流動金融資產	82,030,090	0
5,284,672,185	0	附屬機構投資	0	0
6,000,000	0	特種基金	0	0
101,258,562	70,560,589	投資基金	24,504,726	0
56,813,899	0	土地	0	0
149,371,978	18,268,580	土地改良物	0	0
5,314,588,369	0	房屋及建築	281,102	0
2,884,647,923	24,135,584	機械儀器及設備	10,961,462	0
1,899,742,388	1,555,592	圖書及博物	0	0
577,262,116	826,920	其他設備	674,598	0
461,064,112	2,176,767	購建中營運資產	0	0
0	9,307,498	減：累計折舊總額	26,693,909	4,838,776,204
186,345,025	10,794,000	電腦軟體	400,000	0
1,107,907	0	其他無形資產	0	0
0	320,000	減：累計攤銷總額	872,217	115,222,042
100,800,000	0	遞延資產	0	0
1,680,000	0	存出保證金	220,000	0
772,800	0	代管資產	0	0
23,189,318,978	2,300,916,114	小計	2,138,786,530	4,953,998,246
負債				
0	0	短期債務	0	30,099,132
0	410,335,423	應付款項	404,555,447	60,833,995
0	5,053,153	預收款項	20,513,565	282,116,139
0	114,209,105	代收款項	47,124,569	67,771,433
0	0	長期銀行借款	0	4,931,657,190
0	2,064,271	存入保證金	5,653,524	97,680,684
0	7,290,695	應付退休及離職金	7,786,003	16,970,990
0	0	應付代管資產	0	772,800
0	538,952,647	小計	485,633,108	5,487,902,363
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
11,593,565	342,680	累積其他綜合餘絀	767,232	0
11,593,565	342,680	小計	767,232	11,521,063,248
收入				
0	791,512,821	學雜費收入	1,203,883,373	2,346,708,749
0	28,146	推廣教育收入	2,089,937	26,052,610
0	1,831	產學合作收入	6,032,880	441,790,863
0	6,318,749	補助及受贈收入	97,168,640	1,235,034,331

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5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	0	財務收入	11,428,549	94,016,295
0	237,971	其他收入	21,110,303	204,167,896
0	798,099,518	小計	1,341,713,682	4,347,770,744
		成本與費用		
487,152,800	52,165,322	行政管理支出	1,635,841	0
1,966,943,803	209,569,229	教學研究及訓輔支出	7,160,280	0
213,995,919	26,643,271	獎助學金支出	146,692	0
13,600,429	1,064,561	推廣教育支出	7,187	0
339,926,775	39,968,874	產學合作支出	294,645	0
41,944,509	3,089,257	財務費用	0	0
45,833,271	4,909,172	其他支出	0	0
3,109,397,506	337,409,686	小計	9,244,645	0
		本期其他綜合餘絀		
424,552	767,232	後續可能重分類至餘絀之項目	342,680	0
424,552	767,232	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價餘絀	342,680	0
424,552	767,232	小計	342,680	0
26,310,734,601	3,976,487,877	合計	3,976,487,877	26,310,734,601

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5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	
人事費								
行政管理支出	13,634,287	384	13,634,671	0	153,383,214	384	153,383,598	
人事費								
教學研究及訓輔	142,079,417	1,782,606	143,862,023	40,000	1,409,773,237	1,782,606	1,411,555,843	
支出								
人事費								
推廣教育支出	480,117	0	480,117	0	5,281,760	0	5,281,760	
人事費								
產學合作支出	17,513,573	500	17,514,073	45,439	172,684,331	500	172,684,831	
人事費								
其他教學活動支	0	0	0	0	0	0	0	
出								
人事費								
合計	173,707,394	1,783,490	175,490,884	85,439	1,741,122,542	1,783,490	1,742,906,032	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
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：

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5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：

陳佩佩

主辦會計：

會計室
會計主任邱淑芬



輔仁大學學校財團法人輔仁大學 113 年 5 月投資基金增減變動月報表

單位：新台幣(元)、股數或單位(股或單位)，百分比(%)

證券種類 (a)	發行證券公司名稱 (b)	截至上月底 止累計投資 金額 (c)	本月增加投 資金額 (d)	本月減少投 資金額 (e)	截至本月底 止累計投資 金額 (f)=(c)+(d)- (e)	本校持有證券 股(或單位)數 (g)	各證券公司發行 並流通在外股(或 單位)數 (h)	各證券持股 (或單位)百 分比 (i)=(g)/(h)	各證券 投資百 分比 (j)=(f)/可 投資額 度上限
基金	柏瑞特別股基金配息型	30,000,000	-	30,000,000			985,727,051	0.32%	5%
基金	國泰主順位抵押高收益債券基金	30,000,000	-	30,000,000			239,817,929.2	1.20%	5%
公司債	TAISEM3.875 04/22/27	30,063,275			30,063,275	1,020,000	1,000,000,000	0.102%	5.0105%
公司債	HONHAI 3 09/23/2026	30,271,942			30,271,942	1,052,000	4,000,000,000	0.0263%	5.0453%
公司債	FORCAY 3.375 04/22/2025	30,656,906			30,656,906	1,025,000	1,000,000,000	0.001025%	5.1095%
公司債	國泰人壽 113 年度第 2 期 美元計 價無擔保累積次順位普通公司債	0	32,511,000		32,511,000	1,000,000			
受益憑證	(00662)富邦 NASDAQ	9,924,445	-	-	9,924,445	132,000.00	333,029,000	0.039636%	1.6541%
受益憑證	(00694B)富邦美債 1-3 年	10,739,296			10,739,296	262,000.00	194,076,000	0.134999%	1.7899%
受益憑證	(00719B)元大美債 1-3	18,524,141			18,524,141	585,000.00	391,014,000	0.149611%	3.0874%
受益憑證	(00757)統一 FANG+	11,843,315	2,867,409		14,710,724	190,000.00	269,494,000	0.070502%	2.4518%
上市股票	(1477)聚陽	3,117,010			3,117,010	8,000.00	241,856,581	0.003308%	0.5195%

證券種類 (a)	發行證券公司名稱 (b)	截至上月底 止累計投資 金額 (c)	本月增加投 資金額 (d)	本月減少投 資金額 (e)	截至本月底 止累計投資 金額 (f)=(c)+(d)- (e)	本校持有證券 股(或單位)數 (g)	各證券公司發行 並流通在外股(或 單位)數 (h)	各證券持股 (或單位)百 分比 (i)=(g)/(h)	各證券 投資百 分比 (j)=(f)/可 投資額 度上限
上市股票	(1795)美時	2,075,171			2,075,171	8,000.00	265,518,312	0.003013%	0.3459%
上市股票	(2059)川湖	4,111,333			4,111,333	4,000.00	95,297,072	0.004197%	0.6852%
上市股票	(2330)台積電	6,471,283			6,471,283	14,000.00	25,935,030,992	0.000054%	1.0785%
上市股票	(2368)金像電		2,276,237		2,276,237	12,000.00	491,839,057	0.002440%	0.3794%
上市股票	(2382)廣達	1,567,418		1,567,418			3,862,627,432	0.000000%	0.0000%
上市股票	(2383)台光電	8,696,316			8,696,316	20,000.00	344,278,126	0.005809%	1.4494%
上市股票	(2458)義隆		2,616,847		2,616,847	15,000.00	303,880,392	0.004936%	0.4361%
上市股票	(2501)國建	3,996,390			3,996,390	119,000.00	1,159,561,059	0.010263%	0.6661%
上市股票	(2603)長榮	3,249,054		3,249,054			2,136,305,331	0.000000%	0.0000%
上市股票	(2881)富邦金	2,161,300			2,161,300	36,750.00	13,014,973,243	0.000282%	0.3602%
上市股票	(3017)奇鉅	3,183,031			3,183,031	8,000.00	383,310,157	0.002087%	0.5305%
上市股票	(3034)聯詠	3,144,020			3,144,020	5,000.00	608,511,469	0.000822%	0.5240%
上市股票	(3036)文曄	3,111,004		3,111,004			1,107,941,651	0.000000%	0.0000%

證券種類 (a)	發行證券公司名稱 (b)	截至上月底 止累計投資 金額 (c)	本月增加投 資金額 (d)	本月減少投 資金額 (e)	截至本月底 止累計投資 金額 (f)=(c)+(d)- (e)	本校持有證券 股(或單位)數 (g)	各證券公司發行 並流通在外股(或 單位)數 (h)	各證券持股 (或單位)百 分比 (i)=(g)/(h)	各證券 投資百 分比 (j)=(f)/可 投資額 度上限
上市股票	(3044)健鼎	3,141,512		3,141,512			525,605,898	0.000000%	0.0000%
上櫃股票	(3131)弘塑	4,301,396			4,301,396	4,000.00	29,216,015	0.013691%	0.7169%
上市股票	(3231)緯創	3,023,480	1,165,376		4,188,856	40,000.00	2,896,837,050	0.001381%	0.6981%
上櫃股票	(3363)上詮	2,233,723		2,233,723			98,640,567	0.000000%	0.0000%
上市股票	(3533)嘉澤	80,423			80,423	103.00	111,472,118	0.000092%	0.0134%
上市股票	(3653)健策	3,538,705			3,538,705	9,000.00	140,816,830	0.006391%	0.5898%
上市股票	(4919)新唐	3,013,973			3,013,973	23,000.00	419,765,268	0.005479%	0.5023%
上市股票	(5269)祥碩		2,190,711		2,190,711	1,000.00	69,363,518	0.001442%	0.3651%
上市股票	(5534)長虹	4,141,832			4,141,832	34,000.00	290,325,960	0.011711%	0.6903%
上市股票	(6449)鈺邦	2,354,765		2,354,765			88,953,514	0.000000%	0.0000%
上市股票	(6472)保瑞	2,866,930			2,866,930	4,000.00	101,490,128	0.003941%	0.4778%
上市股票	(6669)緯穎		2,590,841		2,590,841	1,000.00	174,840,791	0.000572%	0.4318%
上市股票	(6806)森崙能源		1,192,886		1,192,886	9,000.00	216,150,000	0.004164%	0.1988%

證券種類 (a)	發行證券公司名稱 (b)	截至上月底 止累計投資 金額 (c)	本月增加投 資金額 (d)	本月減少投 資金額 (e)	截至本月底 止累計投資 金額 (f)=(c)+(d)- (e)	本校持有證券 股(或單位)數 (g)	各證券公司發行 並流通在外股(或 單位)數 (h)	各證券持股 (或單位)百 分比 (i)=(g)/(h)	各證券 投資百 分比 (j)=(f)/可 投資額 度上限
上櫃股票	(8299)群聯		1,866,606		1,866,606	3,000.00	204,779,768	0.001465%	0.3111%
上市股票	(8454)富邦媒		1,735,563		1,735,563	4,000.00	240,340,386	0.001664%	0.2893%
上市股票	(9914)美利達	3,403,101			3,403,101	14,000.00	298,983,800	0.004683%	0.5672%
上市股票	(9939)宏全	1,019,829			1,019,829	7,000.00	287,785,879	0.002432%	0.1700%
受益憑證	安聯美國短期非投資等級債券證券 投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	19,858,687	-	10,468,243	9,390,444	870,367.60	96,924,087	0.897989%	1.5651%
受益憑證	野村全球短期收益證券投資信託基 金	15,498,094		6,637,445	8,860,649	853,495.36	137,234,158	0.621926%	1.4768%
受益憑證	野村多元收益多重資產證券投資信 託基金 累積 (新臺幣)	-	2,321,696	-	2,321,696	184,156.36	16,585,834	1.110323%	0.3869%
受益憑證	野村貨幣市場證券投資信託基金	4,168,075	-	-	4,168,075	253,277.56	344,967,629	0.073421%	0.6947%
受益憑證	復華中小精選證券投資信託基金	1,810,000	840,000		2,650,000	18,066.80	61,794,206	0.029237%	0.4417%
受益憑證	復華數位經濟證券投資信託基金	750,000	750,000		1,500,000	17,316.00	59,333,782	0.029184%	0.2500%
受益憑證	復華高成長證券投資信託基金	1,350,000	850,000		2,200,000	14,929.10	65,714,811	0.022718%	0.3667%
受益憑證	復華全球物聯網科技證券投資信託 基金	1,285,000	825,000	10,000	2,100,000	80,383.10	315,769,656	0.025456%	0.3500%
受益憑證	復華華人社世紀證券投資信託基金	2,250,000	750,000		3,000,000	126,714.50	125,690,909	0.100814%	0.5000%

證券種類 (a)	發行證券公司名稱 (b)	截至上月底 止累計投資 金額 (c)	本月增加投 資金額 (d)	本月減少投 資金額 (e)	截至本月底 止累計投資 金額 (f)=(c)+(d)- (e)	本校持有證券 股(或單位)數 (g)	各證券公司發行 並流通在外股(或 單位)數 (h)	各證券持股 (或單位)百 分比 (i)=(g)/(h)	各證券 投資百 分比 (j)=(f)/可 投資額 度上限
受益憑證	復華亞太神龍科技證券投資信託基金	750,000	750,000		1,500,000	83,711.80	266,352,232	0.031429%	0.2500%
受益憑證	復華全球大趨勢證券投資信託基金	5,750,000	250,000		6,000,000	204,893.90	184,845,507	0.110846%	1.0000%
受益憑證	復華守護神證券投資信託基金	30,000,000		30,000,000			52,023,608	0.000000%	0.0000%
受益憑證	復華三至八年機動到期 A 級債券基金(新台幣)	45,000,000		5,000,000	40,000,000	4,000,000.00	450,276,457	0.888343%	6.6667%
受益憑證	復華貨幣市場基金	65,000			65,000	5,085.00	1,020,850,676	0.000498%	0.0108%
	合計	408,561,175	58,350,172	127,773,164	339,138,183				

1. 依私立學校賸餘款投資及流用辦法第3條第2項規定：本校累積盈餘為(\$6,185,522,856)，其1/2為(\$3,092,761,428)。

2. 依私立學校賸餘款投資及流用辦法98年2月4日修正施行前之舊法第3條規定，董事會同意在基金總額1/2額度內作為投資基金金額為(\$0=A)。

3. 依私立學校賸餘款投資及流用辦法第4條第1項規定，經董事會通過及本部同意增加之可投資額度為(\$600,000,000=B)。

4. 依私立學校賸餘款投資及流用辦法第3條第3項規定，於上開辦法98年2月4日修正施行前，本校將部分特種基金指定列入投資基金之金額為(\$0=C)

5. 合計可投資額度上限為(\$600,000,000=A+B+C)

製表：

會計主任 邱淑芬

會計主任 邱淑芬

校長：



註：1. (a)欄係指依私立學校賸餘款投資及流用辦法第5條所規範購買之國內上市、上櫃公司股票及公司債、國內證券投資信託公司發行之受益憑證，或運用於其他經學校法人主管機關核准之投資項目，但不包含政府公債、短期票券。

2. (c)欄係指「投資基金」科目期初投資之成本餘額。

3. (d)欄及(e)欄係指本月購置及(或)出售「投資基金」科目之成本數額。

4. 依私立學校賸餘款投資及流用辦法第6條第2項規定，於上開辦法88年8月1日施行前所投資之股票，已逾同辦法第6條第1項規定之比例者得繼續持有，並不得再增加投資。學校若有88年8月1日前投資之股票，請另行以附件計算比例，並揭露是否符合上開規定之情形。