

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6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	0	現金	0	0
5,336,375,891	1,017,286,203	銀行存款	1,136,544,409	0
186,499,278	59,842,915	流動金融資產	47,786,812	0
287,780,665	6,279,765	應收款項	11,297,086	0
48,066,392	250,538,834	預付款項	253,479,880	0
1,890,056	0	採權益法之投資	0	0
236,359,315	55,000,000	非流動金融資產	5,005,000	0
5,284,672,185	0	附屬機構投資	0	0
6,000,000	0	特種基金	0	0
59,621,973	26,182,335	投資基金	67,818,924	0
56,813,899	0	土地	0	0
158,644,518	9,272,540	土地改良物	0	0
5,314,958,369	370,000	房屋及建築	0	0
2,895,245,272	16,607,646	機械儀器及設備	6,010,297	0
1,903,897,992	4,155,604	圖書及博物	0	0
577,932,891	760,400	其他設備	89,625	0
501,354,790	44,267,207	購建中營運資產	3,976,529	0
0	5,063,069	減：累計折舊總額	27,049,400	4,860,762,535
186,691,025	844,000	電腦軟體	498,000	0
1,107,907	0	其他無形資產	0	0
0	332,000	減：累計攤銷總額	1,166,561	116,056,603
100,800,000	0	遞延資產	0	0
1,680,000	0	存出保證金	0	0
772,800	0	代管資產	0	0
23,148,219,865	1,496,802,518	小計	1,560,722,523	4,976,819,138
負債				
0	0	短期債務	0	30,099,132
0	368,498,129	應付款項	419,331,550	111,667,416
0	401,461	預收款項	12,373,903	294,088,581
0	39,752,984	代收款項	13,977,688	41,996,137
0	0	長期銀行借款	0	4,931,657,190
0	3,876,527	存入保證金	2,095,400	95,899,557
0	7,657,518	應付退休及離職金	7,918,115	17,231,587
0	0	應付代管資產	0	772,800
0	420,186,619	小計	455,696,656	5,523,412,400
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	0	累積其他綜合餘絀	0	0
11,593,565	0	小計	0	11,521,063,248
收入				
0	1,881,834	學雜費收入	12,279,656	2,357,106,571
0	0	推廣教育收入	4,038,897	30,091,507
0	267,494	產學合作收入	27,357,322	468,880,691
0	691,600	補助及受贈收入	157,927,900	1,392,270,631

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6月30日

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	19,084,890	113,101,185
0	38,498,835	其他收入	67,350,034	233,019,095
0	41,339,763	小計	288,038,699	4,594,469,680
成本與費用				
536,735,916	51,573,396	行政管理支出	1,990,280	0
2,169,064,472	208,328,435	教學研究及訓輔支出	6,207,766	0
258,793,835	44,890,775	獎助學金支出	92,859	0
14,824,911	1,229,653	推廣教育支出	5,171	0
382,451,076	42,549,643	產學合作支出	25,342	0
41,944,509	0	財務支出	0	0
51,711,765	5,878,494	其他支出	0	0
3,455,526,484	354,450,396	小計	8,321,418	0
本期其他綜合餘絀				
424,552	0	後續可能重分類至餘絀之項目	0	0
424,552	0	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	0	0
424,552	0	小計	0	0
26,615,764,466	2,312,779,296	合計	2,312,779,296	26,615,764,466

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6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：。截至本月底以前，應付人事費是否屬欠薪：。
行政管理支出	12,968,632	0	12,968,632	384	166,352,230	0	166,352,230	
教學研究及訓輔支出	135,540,967	171,788	135,712,755	1,782,606	1,547,096,810	171,788	1,547,268,598	
推廣教育支出	626,319	0	626,319	0	5,908,079	0	5,908,079	
產學合作支出	16,761,836	25,556	16,787,392	500	189,446,667	25,556	189,472,223	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
合計	165,897,754	197,344	166,095,098	1,783,490	1,908,803,786	197,344	1,909,001,130	
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：

 會計室主任 邱淑芬

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6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 邱淑芬
會計主任

