

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7月31日

全3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				
1,019,647	0	現金	35,000	0
4,988,097,107	869,592,587	銀行存款	1,217,871,371	0
137,346,144	16,875,781	流動金融資產	66,028,915	0
93,149,516	87,658,369	應收款項	282,289,518	0
22,177,406	220,886,935	預付款項	246,775,921	0
2,494,874	682,930	採權益法之投資	78,112	0
241,596,999	94,859,880	非流動金融資產	89,622,196	0
5,459,663,216	205,090,163	附屬機構投資	30,099,132	0
96,000,000	90,000,000	特種基金	0	0
104,966,747	52,324,884	投資基金	6,980,110	0
56,813,899	0	土地	0	0
159,294,518	650,000	土地改良物	0	0
5,326,392,302	12,213,933	房屋及建築物	780,000	0
2,932,054,868	41,940,952	機械儀器及設備	5,131,356	0
1,908,259,723	4,361,731	圖書及博物	0	0
579,945,554	2,174,163	其他設備	161,500	0
510,683,123	14,577,558	購建中營運資產	5,249,225	0
0	5,377,137	減：累計折舊總額	27,157,194	4,882,542,592
191,402,059	5,106,034	電腦軟體	395,000	0
606,174	0	其他無形資產	501,733	0
0	268,667	減：累計攤銷總額	1,178,673	116,966,609
98,700,000	0	遞延資產	2,100,000	0
1,780,000	100,000	存出保證金	0	0
772,800	0	代管資產	0	0
22,913,216,676	1,724,741,704	小計	1,982,434,956	4,999,509,201
負債				
0	30,099,132	短期債務	195,714,073	195,714,073
0	485,282,168	應付款項	502,727,020	129,112,268
0	10,318,327	預收款項	488,184,725	771,954,979
0	26,555,509	代收款項	17,262,256	32,702,884
0	195,714,073	長期銀行借款	0	4,735,943,117
0	1,022,445	存入保證金	704,545	95,581,657
0	17,952,028	應付退休及離職金	8,524,134	7,803,693
0	0	應付代管資產	0	772,800
0	766,943,682	小計	1,213,116,753	5,969,585,471
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	90,000,000	96,000,000
0	91,493,854	未指定用途權益基金	0	9,291,700,659
0	90,342,680	累積餘絀	92,261,086	2,133,787,141
12,018,117	767,232	累積其他綜合餘絀	342,680	0
12,018,117	182,603,766	小計	182,603,766	11,521,487,800
收入				
0	107,964,200	學雜費收入	147,902,628	2,397,044,999
0	7,866,066	推廣教育收入	1,388,219	23,613,660
0	98,484,881	產學合作收入	71,139,034	441,534,844
0	351,651,639	補助及受贈收入	185,794,785	1,226,413,777

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7月31日

全3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	附屬機構收益	205,090,163	205,090,163
0	43,211,113	財務收入	47,622,891	117,512,963
0	69,608,406	其他收入	84,215,253	247,625,942
0	678,786,305	小計	743,152,973	4,658,836,348
成本與費用				
638,952,073	138,957,384	行政管理支出	36,741,227	0
2,460,202,705	396,770,723	教學研究及訓輔支出	105,632,490	0
610,796,710	352,077,997	獎助學金支出	75,122	0
18,272,304	3,838,423	推廣教育支出	391,030	0
432,748,883	50,373,916	產學合作支出	76,109	0
8,924,285	10,112,777	財務費用	43,133,001	0
53,965,372	5,489,853	其他支出	3,236,246	0
4,223,862,332	957,621,073	小計	189,285,225	0
本期其他綜合餘絀				
321,695	757,658	後續可能重分類至餘絀之項目	860,515	0
321,695	757,658	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	860,515	0
321,695	757,658	小計	860,515	0
27,149,418,820	4,311,454,188	合計	4,311,454,188	27,149,418,820

製表：

陳佩佩

主辦會計：

會計室 邱淑芬
會計主任

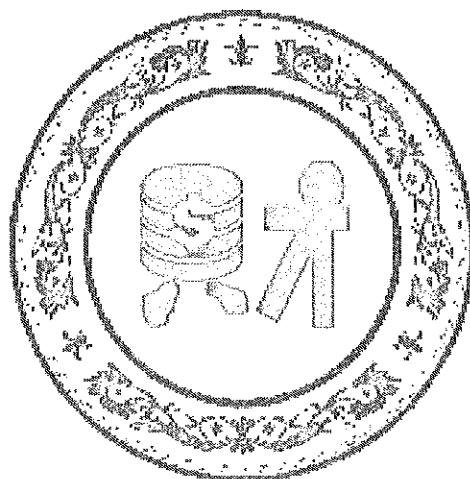
校長：

輔仁大學

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7月31日

補充說明：

1. 短期債務：
一年內到期之長期借款轉短期債務



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7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	* 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。
行政管理支出	18,614,092	350,571	18,964,663	0	184,966,322	350,571	185,316,893	
人事費								
教學研究及訓輔支出	178,504,642	173,158	178,677,800	171,788	1,725,773,240	173,158	1,725,946,398	
人事費								
推廣教育支出	991,716	28,914	1,020,630	0	6,899,795	28,914	6,928,709	
人事費								
產學合作支出	18,744,882	211,986	18,956,868	25,556	208,217,105	211,986	208,429,091	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	216,855,332	764,629	217,619,961	197,344	2,125,856,462	764,629	2,126,621,091	
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7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	195,714,073	30,099,132	165,614,941	550.23%	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	4,735,943,117	4,931,657,190	(195,714,073)	-3.97%	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

