

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8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				
1,009,647	10,000	現金	20,000	0
5,471,288,875	1,311,774,371	銀行存款	828,582,603	0
138,596,597	32,662,185	流動金融資產	31,411,732	0
77,187,595	1,881,637	應收款項	17,843,558	0
50,434,670	150,945,806	預付款項	122,688,542	0
2,494,874	0	採權益法之投資	0	0
241,302,999	5,030,000	非流動金融資產	5,324,000	0
5,459,663,216	0	附屬機構投資	0	0
96,000,000	0	特種基金	0	0
88,581,107	11,869,955	投資基金	28,255,595	0
56,813,899	0	土地	0	0
159,294,518	0	土地改良物	0	0
5,324,836,702	0	房屋及建築	1,555,600	0
2,924,397,876	85,000	機械儀器及設備	7,741,992	0
1,907,764,725	0	圖書及博物	494,998	0
576,243,470	0	其他設備	3,702,084	0
510,683,123	0	購建中營運資產	0	0
0	11,005,936	減：累計折舊總額	26,677,009	4,898,213,665
190,801,169	25,000	電腦軟體	625,890	0
606,174	0	其他無形資產	0	0
0	447,379	減：累計攤銷總額	1,187,554	117,706,784
98,700,000	0	遞延資產	0	0
1,780,000	0	存出保證金	0	0
772,800	0	代管資產	0	0
23,379,254,036	1,525,737,269	小計	1,076,111,157	5,015,920,449
負債				
0	0	短期債務	0	195,714,073
0	321,810,251	應付款項	233,049,902	40,351,919
0	763,750,894	預收款項	2,035,360	10,239,445
0	13,825,653	代收款項	135,543,666	154,420,897
0	0	長期銀行借款	0	4,735,943,117
0	10,946,000	存入保證金	6,612,148	91,247,805
0	272,973	應付退休及離職金	6,899,661	14,430,381
0	0	應付代管資產	0	772,800
0	1,110,605,771	小計	384,140,737	5,243,120,437
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	96,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	9,291,700,659
0	0	累積餘絀	0	2,568,439,462
12,018,117	0	累積其他綜合餘絀	0	0
12,018,117	0	小計	0	11,956,140,121
收入				
0	2,169,859	學雜費收入	527,862,540	525,692,681
0	31,071	推廣教育收入	6,626,333	6,595,262
0	0	產學合作收入	195,995,738	195,995,738
0	50,149,993	補助及受贈收入	638,876,739	588,726,746

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8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	2,119,706	2,119,706
0	30,149,809	其他收入	75,265,135	45,115,326
0	82,500,732	小計	1,446,746,191	1,364,245,459
成本與費用				
32,245,084	32,311,912	行政管理支出	66,828	0
126,798,640	129,719,145	教學研究及訓輔支出	2,920,505	0
2,950,355	2,950,355	獎助學金支出	0	0
408,846	408,846	推廣教育支出	0	0
21,247,301	21,317,520	產學合作支出	70,219	0
1,026,104	1,026,104	財務費用	0	0
3,477,983	3,477,983	其他支出	0	0
188,154,313	191,211,865	小計	3,057,552	0
23,579,426,466	2,910,055,637	合計	2,910,055,637	23,579,426,466

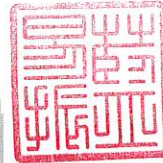
製表：



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
人事費明細表
113年8月1日至113年8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	12,060,771	0	12,060,771	0	12,060,771	0	12,060,771	
人事費								
教學研究及訓輔支出	104,237,783	0	104,237,783	0	104,237,783	0	104,237,783	
人事費								
推廣教育支出	107,021	0	107,021	0	107,021	0	107,021	
人事費								
產學合作支出	14,852,158	3,500	14,855,658	0	14,852,158	3,500	14,855,658	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	131,257,733	3,500	131,261,233	0	131,257,733	3,500	131,261,233	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。 *加人薪否。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$860,629 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$764,629 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：\$96,000							

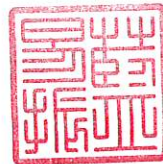
製表：



主辦會計：



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8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	195,714,073	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	4,735,943,117	4,735,943,117	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：



