編號：101

輔仁大學學校財團法人輔仁大學

總分類帳各項目彙總表

114年10月31日

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		
917,647	10,000	現金	10,000	0
4,849,665,324	570,263,479	銀行存款	708,965,046	0
358,616,187	53,632,111	流動金融資產	28,606,648	0
38,435,652	1,704,224	應收款項	19,020,540	0
72,150,021	190,653,532	預付款項	203,734,219	0
2,117,823	0	採權益法之投資	0	0
558,476,788	1,341,204	非流動金融資產	28,395,540	0
5,510,887,139	0	附屬機構投資	62,519,982	0
184,097,212	0	特種基金	0	0
20,850,320	8,205,583	投資基金	6,371,971	0
56,813,899	0	土地	0	0
197,583,613	0	土地改良物	0	0
5,360,266,790	0	房屋及建築	0	0
2,932,595,199	14,832,565	機械儀器及設備	21,575,517	0
1,937,506,493	2,427,943	圖書及博物	359,654	0
564,403,975	1,916,526	其他設備	897,200	0
663,703,574	10,182,932	購建中營運資產	1,988,000	0
0	18,959,984	減：累計折舊總額	26,781,293	5,051,952,030
187,935,841	795,748	電腦軟體	44,700	0
606,174	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計減損總額	0	284,803
0	33,525	減：累計攤銷總額	1,241,634	119,763,999
96,673,600	4,551	遞延資產	0	0
1,940,000	60,000	存出保證金	100,000	0
3,818,590	458,716	代管資產	0	0
23,600,061,861	875,482,623	小計	1,110,611,944	5,172,000,832
		負債		
0	80,019,982	短期債務	0	196,235,642
0	255,088,566	應付款項	284,130,680	65,684,903
0	9,618,147	預收款項	2,319,431	327,010,133
0	10,796,992	代收款項	21,928,682	136,479,333
0	0	長期銀行借款	0	4,452,781,499
0	1,388,900	存入保證金	1,142,317	90,988,834
0	9,375,580	應付退休及離職金	7,978,829	17,437,861
0	0	應付代管資產	458,716	3,818,590
0	366,288,167	小計	317,958,655	5,290,436,795
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	95,439,510
0	0	未指定用途權益基金	0	9,795,656,739
0	0	累積餘絀	0	2,446,266,727
0	0	累積其他綜合餘絀	0	734,879
0	0	小計	0	12,338,097,855
		收入		
0	3,278,399	學雜費收入	26,880,954	732,064,580
0	110,460	推廣教育收入	1,166,998	13,159,159
0	40,000	產學合作收入	15,721,642	239,461,521

編號：101

輔仁大學學校財團法人輔仁大學

總分類帳各項目彙總表

114年10月31日

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	44,507,889	補助及受贈收入	90,025,312	440,772,358
0	0	財務收入	36,604,068	71,830,529
0	2,886,860	其他收入	17,926,101	75,093,278
0	50,823,608	小計	188,325,075	1,572,381,425
		成本與費用		
140,720,046	58,290,272	行政管理支出	1,190,715	0
491,170,554	202,506,557	教學研究及訓輔支出	2,997,390	0
22,690,895	12,676,663	獎助學金支出	4,115	0
2,870,338	1,203,529	推廣教育支出	5,581	0
89,201,840	38,220,206	產學合作支出	0	0
2,112,549	2,112,240	財務費用	0	0
24,088,824	13,489,610	其他支出	0	0
772,855,046	328,499,077	小計	4,197,801	0
24,372,916,907	1,621,093,475	合計	1,621,093,475	24,372,916,907

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為25,768,481元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為25,768,481元

製表：陳佩佩　主辦會計：會計室 會計主任 邱淑芬　校長：

編號：106

輔仁大學學校財團法人輔仁大學

人事費明細表

114年8月1日至114年10月31日

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 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出 人事費	13,003,720	0	13,003,720	0	40,261,481	0	40,261,481	
教學研究及訓輔支出 人事費	125,055,877	4,388,297	129,444,174	23,000	350,507,497	4,388,297	354,895,794	
推廣教育支出 人事費	735,426	0	735,426	0	1,475,393	0	1,475,393	
產學合作支出 人事費	17,455,788	49,154	17,504,942	34,232	48,993,154	49,154	49,042,308	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	156,250,811	4,437,451	160,688,262	57,232	441,237,525	4,437,451	445,674,976	＊本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 ＊截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$717,631 前開應付數餘額於本學年度付現數：$717,631 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 會計主任 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

114年10月份

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	196,235,642	276,255,624	(80,019,982)	-28.97 %	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	4,452,781,499	4,452,781,499	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