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11月30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		
907,647	10,000	現金	20,000	0
4,476,746,792	1,218,528,256	銀行存款	1,591,446,788	0
551,613,405	235,239,947	流動金融資產	42,242,729	0
437,068,524	1,101,213,058	應收款項	702,580,186	0
50,381,425	206,097,862	預付款項	227,866,458	0
2,117,823	0	採權益法之投資	0	0
578,280,495	26,058,322	非流動金融資產	6,254,615	0
5,458,412,968	0	附屬機構投資	52,474,171	0
171,553,794	0	特種基金	12,543,418	0
40,032,401	214,530,415	投資基金	195,348,334	0
56,813,899	0	土地	0	0
197,583,613	0	土地改良物	0	0
5,361,716,790	1,450,000	房屋及建築	0	0
2,958,780,452	29,305,023	機械儀器及設備	3,119,770	0
1,936,899,903	210,325	圖書及博物	816,915	0
567,140,592	2,894,047	其他設備	157,430	0
666,180,634	2,477,060	興建中營運資產	0	0
0	2,661,846	減：累計折舊總額	26,882,802	5,076,172,986
188,910,491	974,650	電腦軟體	0	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	0	減：累計攤銷總額	1,255,118	121,019,117
96,608,359	0	遞延資產	65,241	0
1,940,000	0	存出保證金	0	0
4,598,845	780,255	代管資產	0	0
23,804,895,026	3,042,431,066	小計	2,863,073,975	5,197,476,906
		負債		
0	7,193,223	短期債務	0	189,042,419
0	387,830,008	應付款項	391,480,080	69,334,975
0	4,291,300	預收款項	2,791,081	325,509,914
0	87,218,037	代收款項	63,045,863	112,307,159
0	0	長期銀行借款	0	4,452,781,499
0	14,845,580	存入保證金	511,329	76,654,583
0	7,653,488	應付退休及離職金	8,277,440	18,061,813
0	0	應付代管資產	780,255	4,598,845
0	509,031,636	小計	466,886,048	5,248,291,207
		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	700,132,986	學雜費收入	1,132,146,178	1,164,077,772
0	88,500	推廣教育收入	2,059,425	15,130,084
0	2,733,401	產學合作收入	12,915,849	249,643,969

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11月30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	6,464,854	補助及受贈收入	76,175,806	510,483,310
0	2,640,342	財務收入	24,551,896	93,742,083
0	345,052	其他收入	34,460,683	109,208,909
0	712,405,135	小計	1,282,309,837	2,142,286,127
		成本與費用		
199,878,668	60,845,537	行政管理支出	1,686,915	0
706,428,859	229,331,863	教學研究及訓輔支出	14,073,558	0
47,381,852	24,714,651	獎助學金支出	23,694	0
3,856,455	991,052	推廣教育支出	4,935	0
131,253,429	42,051,589	產學合作支出	0	0
5,662,418	3,549,869	財務費用	0	0
26,795,388	2,706,564	其他支出	0	0
1,121,257,069	364,191,125	小計	15,789,102	0
24,926,152,095	4,628,058,962	合計	4,628,058,962	24,926,152,095

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為25,627,481元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為25,627,481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11月30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	13,914,555	39,566	13,954,121	0	54,176,036	39,566	54,215,602	
教學研究及訓輔支出 人事費	142,676,172	1,524,728	144,200,900	4,388,297	497,571,966	1,524,728	499,096,694	
推廣教育支出 人事費	590,815	0	590,815	0	2,066,208	0	2,066,208	
產學合作支出 人事費	18,412,232	19,384	18,431,616	49,154	67,454,540	19,384	67,473,924	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	175,593,774	1,583,678	177,177,452	4,437,451	621,268,750	1,583,678	622,852,428	＊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11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	189,042,419	196,235,642	(7,193,223)	-3.67 %	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