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12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	0	0
4,275,519,989	1,540,967,319	銀行存款	1,742,194,122	0
587,516,782	65,398,029	流動金融資產	29,494,652	0
430,282,946	2,029,237	應收款項	8,814,815	0
47,361,432	226,825,692	預付款項	229,845,685	0
2,117,823	0	採權益法之投資	0	0
579,541,280	1,260,785	非流動金融資產	0	0
5,451,395,902	0	附屬機構投資	7,017,066	0
171,557,955	4,161	特種基金	0	0
21,027,888	58,638,707	投資基金	77,643,220	0
56,813,899	0	土地	0	0
202,590,013	5,006,400	土地改良物	0	0
5,371,932,658	10,489,273	房屋及建築	273,405	0
3,005,394,064	47,850,969	機械儀器及設備	1,237,357	0
1,960,163,905	23,264,002	圖書及博物	0	0
565,908,372	5,995,091	其他設備	7,227,311	0
679,484,445	41,868,149	購建中營運資產	28,564,338	0
0	7,926,734	減：累計折舊總額	26,935,980	5,095,182,232
192,450,279	3,539,788	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	1,258,277	122,277,394
96,666,692	58,933	遞延資產	0	0
1,940,000	0	存出保證金	0	0
4,673,520	74,675	代管資產	0	0
23,705,863,665	2,041,207,344	小計	2,160,506,228	5,217,744,429
		負債		
0	7,017,066	短期債務	0	182,025,353
0	524,406,880	應付款項	517,209,965	62,138,060
0	5,658,826	預收款項	6,055,153	325,906,241
0	89,584,819	代收款項	32,964,649	55,686,989
0	0	長期銀行借款	0	4,452,781,499
0	1,938,280	存入保證金	2,718,838	77,435,141
0	7,873,469	應付退休及離職金	8,958,718	19,147,062
0	0	應付代管資產	74,675	4,673,520
0	636,479,340	小計	567,981,998	5,179,793,865
		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	1,941,304	學雜費收入	142,021,159	1,304,157,627
0	181,662	推廣教育收入	1,929,709	16,878,131
0	288,752	產學合作收入	64,940,437	314,295,654

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12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	524,434	補助及受贈收入	109,015,843	618,974,719
0	0	財務收入	25,311,501	119,053,584
0	45,443,439	其他收入	69,612,422	133,377,892
0	48,379,591	小計	412,831,071	2,506,737,607
		成本與費用		
261,508,725	63,460,499	行政管理支出	1,830,442	0
956,821,359	317,269,358	教學研究及訓輔支出	66,876,858	0
83,250,782	35,888,073	獎助學金支出	19,143	0
5,707,135	1,860,697	推廣教育支出	10,017	0
191,539,849	60,415,206	產學合作支出	128,786	0
5,662,418	0	財務費用	0	0
32,019,823	5,224,435	其他支出	0	0
1,536,510,091	484,118,268	小計	68,865,246	0
25,242,373,756	3,210,184,543	合計	3,210,184,543	25,242,373,756

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為25,850,264元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為25,850,264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12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	13,733,700	1,494	13,735,194	39,566	67,949,302	1,494	67,950,796	
教學研究及訓輔支出 人事費	170,406,494	17,814	170,424,308	1,524,728	669,503,188	17,814	669,521,002	
推廣教育支出 人事費	792,881	0	792,881	0	2,859,089	0	2,859,089	
產學合作支出 人事費	22,351,166	153,967	22,505,133	19,384	89,825,090	153,967	89,979,057	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	207,284,241	173,275	207,457,516	1,583,678	830,136,669	173,275	830,309,944	＊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12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	182,025,353	189,042,419	(7,017,066)	-3.71 %	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