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

115年1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		
923,647	26,000	現金	20,000	0
4,098,179,307	780,981,177	銀行存款	958,321,859	0
622,852,273	91,379,660	流動金融資產	56,044,169	0
435,659,382	8,368,581	應收款項	2,992,145	0
225,465,981	370,500,968	預付款項	192,396,419	0
2,117,823	0	採權益法之投資	0	0
596,586,780	17,045,500	非流動金融資產	0	0
5,414,951,358	0	附屬機構投資	36,444,544	0
171,557,955	0	特種基金	0	0
20,430,004	8,146,305	投資基金	8,744,189	0
56,813,899	0	土地	0	0
202,590,013	0	土地改良物	0	0
5,375,020,522	3,987,864	房屋及建築	900,000	0
3,015,595,509	14,925,877	機械儀器及設備	4,724,432	0
1,963,807,295	3,643,390	圖書及博物	0	0
571,344,297	5,435,925	其他設備	0	0
684,757,906	8,404,487	購建中營運資產	3,131,026	0
0	4,703,472	減：累計折舊總額	27,215,221	5,117,693,981
193,600,279	1,680,000	電腦軟體	480,000	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	360,000	減：累計攤銷總額	1,273,056	123,190,450
96,666,692	0	遞延資產	0	0
2,486,000	600,000	存出保證金	54,000	0
4,721,860	48,340	代管資產	0	0
23,756,734,956	1,320,187,546	小計	1,292,741,060	5,241,169,234
		負債		
0	36,444,544	短期債務	0	145,580,809
0	345,542,195	應付款項	500,365,881	216,961,746
0	331,523,974	預收款項	26,156,066	20,538,333
0	29,622,399	代收款項	18,251,176	44,315,766
0	0	長期銀行借款	0	4,452,781,499
0	1,472,100	存入保證金	623,860	76,586,901
0	8,434,446	應付退休及離職金	7,961,393	18,674,009
0	0	應付代管資產	48,340	4,721,860
0	753,039,658	小計	553,406,716	4,980,160,923
		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	68,680,688	學雜費收入	404,751,204	1,640,228,143
0	312,211	推廣教育收入	1,838,798	18,404,718
0	1,251,257	產學合作收入	51,219,046	364,263,443

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

115年1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	8,578,533	補助及受贈收入	100,044,957	710,441,143
0	0	財務收入	37,596,051	156,649,635
0	270,033	其他收入	13,067,756	146,175,615
0	79,092,722	小計	608,517,812	3,036,162,697
		成本與費用		
306,278,021	47,032,242	行政管理支出	2,262,946	0
1,150,886,234	200,877,476	教學研究及訓輔支出	6,812,601	0
108,161,148	25,205,032	獎助學金支出	294,666	0
7,389,170	1,699,357	推廣教育支出	17,322	0
225,174,680	33,635,911	產學合作支出	1,080	0
5,675,606	13,188	財務費用	0	0
35,290,894	3,271,071	其他支出	0	0
1,838,855,753	311,734,277	小計	9,388,615	0
25,595,590,709	2,464,054,203	合計	2,464,054,203	25,595,590,709

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115年1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	14,387,238	12,823	14,400,061	1,494	82,338,034	12,823	82,350,857	
教學研究及訓輔支出 人事費	142,658,663	14,725	142,673,388	17,814	812,179,665	14,725	812,194,390	
推廣教育支出 人事費	676,384	0	676,384	0	3,535,473	0	3,535,473	
產學合作支出 人事費	15,845,274	148,735	15,994,009	153,967	105,824,331	148,735	105,973,066	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	173,567,559	176,283	173,743,842	173,275	1,003,877,503	176,283	1,004,053,786	＊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

115年1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	145,580,809	182,025,353	(36,444,544)	-20.02 %	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