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2月28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		
913,647	0	現金	10,000	0
4,441,374,578	1,036,672,036	銀行存款	693,476,765	0
675,915,283	136,894,865	流動金融資產	83,831,855	0
18,190,525	689,552,906	應收款項	1,107,021,763	0
80,822,045	201,522,435	預付款項	346,166,371	0
2,117,823	0	採權益法之投資	0	0
597,465,266	878,486	非流動金融資產	0	0
5,413,344,540	0	附屬機構投資	1,606,818	0
158,531,772	0	特種基金	13,026,183	0
47,081,209	40,250,072	投資基金	13,598,867	0
56,813,899	0	土地	0	0
202,590,013	0	土地改良物	0	0
5,380,307,077	5,286,555	房屋及建築	0	0
3,018,376,932	7,642,015	機械儀器及設備	4,860,592	0
1,966,659,250	2,851,955	圖書及博物	0	0
572,101,757	808,960	其他設備	51,500	0
723,915,943	42,489,451	購建中營運資產	3,331,414	0
0	4,171,004	減：累計折舊總額	27,358,176	5,140,881,153
193,935,318	355,039	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	1,286,995	124,477,445
96,666,692	0	遞延資產	0	0
2,486,000	0	存出保證金	0	0
4,721,860	0	代管資產	0	0
23,654,937,603	2,169,355,779	小計	2,295,627,299	5,265,643,401
		負債		
0	1,606,818	短期債務	0	143,973,991
0	459,083,275	應付款項	318,633,338	76,511,809
0	13,742,527	預收款項	16,139,490	22,935,296
0	34,519,889	代收款項	43,247,762	53,043,639
0	0	長期銀行借款	0	4,452,781,499
0	1,034,950	存入保證金	342,949	75,894,900
0	0	應付退休及離職金	8,313,280	26,987,289
0	0	應付代管資產	0	4,721,860
0	509,987,459	小計	386,676,819	4,856,850,283
		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	2,185,298,630	學雜費收入	2,324,594,303	1,779,523,816
0	157,497	推廣教育收入	3,063,989	21,311,210
0	77,300	產學合作收入	99,928,519	464,114,662

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2月28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	9,343,844	補助及受贈收入	115,902,394	816,999,693
0	0	財務收入	82,517,283	239,166,918
0	113,796,169	其他收入	142,503,166	174,882,612
0	2,308,673,440	小計	2,768,509,654	3,495,998,911
		成本與費用		
386,087,999	80,318,586	行政管理支出	508,608	0
1,471,093,491	327,774,476	教學研究及訓輔支出	7,567,219	0
127,212,193	19,056,841	獎助學金支出	5,796	0
8,989,196	1,609,839	推廣教育支出	9,813	0
264,481,318	39,317,507	產學合作支出	10,869	0
5,675,606	0	財務費用	0	0
38,113,044	2,822,150	其他支出	0	0
2,301,652,847	470,899,399	小計	8,102,305	0
25,956,590,450	5,458,916,077	合計	5,458,916,077	25,956,590,450

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2月28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	30,869,856	931,698	31,801,554	10,823	113,218,713	933,698	114,152,411	
教學研究及訓輔支出 人事費	284,062,020	380,868	284,442,888	14,725	1,096,256,410	380,868	1,096,637,278	
推廣教育支出 人事費	899,382	38,024	937,406	0	4,434,855	38,024	4,472,879	
產學合作支出 人事費	21,537,552	36,870	21,574,422	148,735	127,510,618	36,870	127,547,488	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	337,368,810	1,387,460	338,756,270	174,283	1,341,420,596	1,389,460	1,342,810,056	＊本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 ＊截至本月底止年度，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2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	143,973,991	145,580,809	(1,606,818)	-1.10 %	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