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3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	10,000	現金	0	0
4,401,640,084	3,902,298,142	銀行存款	3,942,032,636	0
619,630,139	39,396,327	流動金融資產	95,681,471	0
8,757,111	3,213,838	應收款項	12,647,252	0
103,879,106	221,467,457	預付款項	198,410,396	0
2,117,823	0	採權益法之投資	0	0
615,129,031	17,663,985	非流動金融資產	220	0
5,408,045,363	0	附屬機構投資	5,299,177	0
147,620,491	0	特種基金	10,911,281	0
58,834,150	48,568,342	投資基金	36,815,401	0
56,813,899	0	土地	0	0
202,480,288	0	土地改良物	109,725	0
5,390,872,202	10,565,125	房屋及建築	0	0
3,031,039,826	17,490,623	機械儀器及設備	4,827,731	0
1,968,244,144	1,588,134	圖書及博物	3,240	0
572,474,279	898,920	其他設備	526,398	0
747,378,198	31,672,255	購建中營運資產	8,210,000	0
0	4,548,110	減：累計折舊總額	27,435,662	5,163,768,705
194,183,563	735,000	電腦軟體	486,755	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	372,560	減：累計攤銷總額	1,292,544	125,397,429
96,666,692	0	遞延資產	0	0
1,996,000	180,000	存出保證金	670,000	0
2,496,910	0	代管資產	2,224,950	0
23,631,829,120	4,300,668,820	小計	4,347,584,839	5,289,450,937
		負債		
0	30,799,177	短期債務	0	113,174,814
0	345,553,306	應付款項	315,685,014	46,643,517
0	19,184,870	預收款項	23,075,834	26,826,260
0	33,775,066	代收款項	23,904,899	43,173,472
0	0	長期銀行借款	0	4,452,781,499
0	358,550	存入保證金	584,600	76,120,950
0	15,135,524	應付退休及離職金	8,135,691	19,987,456
0	2,224,950	應付代管資產	0	2,496,910
0	447,031,443	小計	371,386,038	4,781,204,878
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	95,439,510
0	363,627,288	未指定用途權益基金	0	9,432,029,451
0	0	累積餘絀	363,627,288	2,809,894,015
0	0	累積其他綜合餘絀	0	734,879
0	363,627,288	小計	363,627,288	12,338,097,855
		收入		
0	9,911,350	學雜費收入	147,823,830	1,917,436,296
0	56,461	推廣教育收入	1,548,662	22,803,411
0	1,851,000	產學合作收入	17,235,952	479,499,614

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3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	23,164,288	補助及受贈收入	205,562,267	999,397,672
0	0	財務收入	17,758,144	256,925,062
0	594,004	其他收入	15,899,768	190,188,376
0	35,577,103	小計	405,828,623	3,866,250,431
		成本與費用		
441,231,245	56,383,926	行政管理支出	1,240,680	0
1,651,782,682	189,937,529	教學研究及訓輔支出	9,248,338	0
142,035,938	14,829,401	獎助學金支出	5,656	0
10,120,898	1,136,174	推廣教育支出	4,472	0
299,106,707	34,789,220	產學合作支出	163,831	0
43,648,039	37,972,433	財務費用	0	0
55,249,472	17,136,428	其他支出	0	0
2,643,174,981	352,185,111	小計	10,662,977	0
26,275,004,101	5,499,089,765	合計	5,499,089,765	26,275,004,101

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3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	16,958,647	0	16,958,647	933,698	131,111,058	0	131,111,058	
教學研究及訓輔支出人事費	134,841,262	12,000	134,853,262	380,868	1,231,478,540	12,000	1,231,490,540	
推廣教育支出人事費	626,211	0	626,211	38,024	5,099,090	0	5,099,090	
產學合作支出人事費	17,128,367	0	17,128,367	36,870	144,675,855	0	144,675,855	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	169,554,487	12,000	169,566,487	1,389,460	1,512,364,543	12,000	1,512,376,543	＊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3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	113,174,814	143,973,991	(30,799,177)	-21.39 %	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