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4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		
923,647	0	現金	0	0
4,673,431,955	1,952,369,120	銀行存款	1,680,577,249	0
899,239,081	320,797,200	流動金融資產	41,188,258	0
424,813,801	1,080,153,439	應收款項	664,096,749	0
89,925,075	213,615,274	預付款項	227,569,305	0
2,117,823	0	採權益法之投資	0	0
616,578,978	1,449,947	非流動金融資產	0	0
5,345,525,382	0	附屬機構投資	62,519,981	0
136,582,991	0	特種基金	11,037,500	0
26,342,335	22,493,100	投資基金	54,984,915	0
56,813,899	0	土地	0	0
207,460,288	4,980,000	土地改良物	0	0
5,394,052,202	3,180,000	房屋及建築	0	0
3,039,966,796	12,760,644	機械儀器及設備	3,833,674	0
1,969,039,832	795,688	圖書及博物	0	0
573,778,604	1,304,325	其他設備	0	0
751,318,753	4,235,555	購建中營運資產	295,000	0
0	5,281,396	減：累計折舊總額	27,454,492	5,187,941,801
194,286,518	102,955	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	1,290,556	126,687,985
96,666,692	0	遞延資產	0	0
1,996,000	0	存出保證金	0	0
2,496,910	0	代管資產	0	0
24,503,963,736	3,621,518,643	小計	2,774,847,679	5,314,914,589
		負債		
0	62,519,981	短期債務	0	50,654,833
0	303,033,967	應付款項	312,270,598	55,880,148
0	2,089,373	預收款項	291,868,653	316,605,540
0	29,463,469	代收款項	41,568,691	55,278,694
0	0	長期銀行借款	0	4,452,781,499
0	595,000	存入保證金	3,432,852	78,958,802
0	8,643,790	應付退休及離職金	8,614,117	19,957,783
0	0	應付代管資產	0	2,496,910
0	406,345,580	小計	657,754,911	5,032,614,209
		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	9,432,029,451
0	0	累積餘絀	0	2,809,894,015
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	708,774,815	學雜費收入	1,259,415,937	2,468,077,418
0	188,722	推廣教育收入	1,628,053	24,242,742
0	1,110,974	產學合作收入	42,075,873	520,464,513

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4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	3,410,479	補助及受贈收入	59,226,643	1,055,213,836
0	0	財務收入	259,261,239	516,186,301
0	270,926	其他收入	33,288,662	223,206,112
0	713,755,916	小計	1,654,896,407	4,807,390,922
		成本與費用		
494,017,029	54,048,337	行政管理支出	1,262,553	0
1,873,994,632	225,564,335	教學研究及訓輔支出	3,352,385	0
164,523,254	22,545,922	獎助學金支出	58,606	0
11,541,956	1,430,227	推廣教育支出	9,169	0
335,325,148	36,243,314	產學合作支出	24,873	0
47,281,040	3,633,001	財務費用	0	0
62,370,780	7,121,308	其他支出	0	0
2,989,053,839	350,586,444	小計	4,707,586	0
27,493,017,575	5,092,206,583	合計	5,092,206,583	27,493,017,575

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為46,688,957元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為46,688,957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4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	14,159,186	5,760	14,164,946	0	145,270,244	5,760	145,276,004	
教學研究及訓輔支出 人事費	140,485,162	1,515,800	142,000,962	12,000	1,371,975,702	1,515,800	1,373,491,502	
推廣教育支出 人事費	791,226	0	791,226	0	5,890,316	0	5,890,316	
產學合作支出 人事費	16,730,312	20,000	16,750,312	0	161,406,167	20,000	161,426,167	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	172,165,886	1,541,560	173,707,446	12,000	1,684,542,429	1,541,560	1,686,083,989	＊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4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	50,654,833	113,174,814	(62,519,981)	-55.24 %	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