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5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	0	現金	6,000	0
4,559,050,190	922,303,033	銀行存款	1,036,684,798	0
945,094,520	123,360,699	流動金融資產	77,505,260	0
422,669,836	2,678,717	應收款項	4,822,682	0
90,073,619	211,771,176	預付款項	211,622,632	0
2,117,823	0	採權益法之投資	0	0
618,129,307	1,552,232	非流動金融資產	1,903	0
5,338,332,159	0	附屬機構投資	7,193,223	0
126,908,203	0	特種基金	9,674,788	0
74,479,641	71,325,203	投資基金	23,187,897	0
56,813,899	0	土地	0	0
207,460,288	0	土地改良物	0	0
5,394,932,202	880,000	房屋及建築	0	0
3,027,435,764	16,801,743	機械儀器及設備	29,332,775	0
1,971,444,882	2,405,050	圖書及博物	0	0
574,508,319	1,876,200	其他設備	1,146,485	0
752,882,753	1,864,000	購建中營運資產	300,000	0
0	25,758,059	減：累計折舊總額	27,609,027	5,189,812,769
195,221,973	1,650,455	電腦軟體	715,000	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	572,417	減：累計攤銷總額	1,266,246	127,381,814
96,678,237	11,545	遞延資產	0	0
1,776,000	0	存出保證金	220,000	0
2,496,910	0	代管資產	0	0
24,460,030,346	1,384,790,529	小計	1,431,288,716	5,317,479,386
		負債		
0	7,193,223	短期債務	0	43,461,610
0	323,401,163	應付款項	356,538,905	89,017,890
0	3,994,918	預收款項	10,748,246	323,358,868
0	52,745,093	代收款項	119,790,249	122,323,850
0	0	長期銀行借款	0	4,452,781,499
0	1,358,752	存入保證金	2,052,160	79,652,210
0	8,338,121	應付退休及離職金	8,665,568	20,285,230
0	0	應付代管資產	0	2,496,910
0	397,031,270	小計	497,795,128	5,133,378,067
		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	2,227,281	學雜費收入	15,584,772	2,481,434,909
0	68,800	推廣教育收入	3,027,630	27,201,572
0	105,203	產學合作收入	32,143,549	552,502,859

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5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	5,022,854	補助及受贈收入	42,750,467	1,092,941,449
0	0	財務收入	99,838,015	616,024,316
0	418,997	其他收入	18,653,756	241,440,871
0	7,843,135	小計	211,998,189	5,011,545,976
		成本與費用		
554,107,194	61,670,398	行政管理支出	1,580,233	0
2,079,619,478	209,241,317	教學研究及訓輔支出	3,616,471	0
199,092,809	34,849,828	獎助學金支出	280,273	0
12,845,419	1,310,721	推廣教育支出	7,258	0
376,571,479	41,377,174	產學合作支出	130,843	0
47,291,818	10,778	財務費用	0	0
70,942,741	8,571,961	其他支出	0	0
3,340,470,938	357,032,177	小計	5,615,078	0
27,800,501,284	2,146,697,111	合計	2,146,697,111	27,800,501,284

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為36,366,757元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為36,366,757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5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	19,381,054	946	19,382,000	5,760	164,657,058	946	164,658,004	
教學研究及訓輔支出 人事費	148,853,985	1,010,232	149,864,217	1,515,800	1,522,345,487	1,010,232	1,523,355,719	
推廣教育支出 人事費	714,770	0	714,770	0	6,605,086	0	6,605,086	
產學合作支出 人事費	18,244,843	0	18,244,843	20,000	179,671,010	0	179,671,010	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	187,194,652	1,011,178	188,205,830	1,541,560	1,873,278,641	1,011,178	1,874,289,819	＊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5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	43,461,610	50,654,833	(7,193,223)	-14.20 %	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