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6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		
907,647	0	現金	10,000	0
4,328,418,100	1,073,946,239	銀行存款	1,304,578,329	0
942,171,779	117,277,792	流動金融資產	120,200,533	0
17,358,522	670,722,998	應收款項	1,076,034,312	0
107,603,055	214,939,643	預付款項	197,410,207	0
2,117,823	0	採權益法之投資	0	0
619,399,514	1,270,207	非流動金融資產	0	0
5,331,315,093	0	附屬機構投資	7,017,066	0
110,698,896	4,138	特種基金	16,213,445	0
69,822,881	25,254,935	投資基金	29,911,695	0
56,813,899	0	土地	0	0
207,012,288	0	土地改良物	448,000	0
5,396,540,502	2,068,300	房屋及建築	460,000	0
3,028,195,773	18,043,778	機械儀器及設備	17,283,769	0
1,974,660,554	3,215,672	圖書及博物	0	0
575,523,532	2,299,663	其他設備	1,284,450	0
756,044,830	3,379,444	購建中營運資產	217,367	0
0	14,325,484	減：累計折舊總額	27,723,185	5,203,210,470
195,248,450	1,692,750	電腦軟體	1,666,273	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	1,333,020	減：累計攤銷總額	926,988	126,975,782
96,679,385	1,148	遞延資產	0	0
1,776,000	0	存出保證金	0	0
2,496,910	0	代管資產	0	0
23,821,411,607	2,149,775,211	小計	2,801,385,619	5,330,471,055
		負債		
0	7,017,066	短期債務	0	36,444,544
0	406,192,714	應付款項	398,183,983	81,009,159
0	285,585,607	預收款項	50,389,961	88,163,222
0	83,566,073	代收款項	35,342,612	74,100,389
0	0	長期銀行借款	0	4,452,781,499
0	622,947	存入保證金	5,916,560	84,945,823
0	1,209,320	應付退休及離職金	8,930,382	28,006,292
0	0	應付代管資產	0	2,496,910
0	784,193,727	小計	498,763,498	4,847,947,838
		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	2,125,973,856	學雜費收入	2,000,307,223	2,355,768,276
0	74,610	推廣教育收入	3,187,538	30,314,500
0	79,637	產學合作收入	21,035,158	573,458,380

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6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	85,559,311	補助及受贈收入	138,985,493	1,146,367,631
0	0	財務收入	32,044,237	648,068,553
0	1,444,745	其他收入	26,174,917	266,171,043
0	2,213,132,159	小計	2,221,734,566	5,020,148,383
		成本與費用		
605,923,000	59,088,271	行政管理支出	7,272,465	0
2,284,847,490	215,416,828	教學研究及訓輔支出	10,188,816	0
224,042,995	24,972,240	獎助學金支出	22,054	0
14,617,044	1,780,326	推廣教育支出	8,701	0
427,637,691	51,185,885	產學合作支出	119,673	0
77,380,405	30,088,587	財務費用	0	0
80,804,899	9,862,897	其他支出	739	0
3,715,253,524	392,395,034	小計	17,612,448	0
27,536,665,131	5,539,496,131	合計	5,539,496,131	27,536,665,131

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6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	15,008,702	87,326	15,096,028	946	179,666,706	87,326	179,754,032	
教學研究及訓輔支出人事費	143,401,470	62,634	143,464,104	1,010,232	1,666,757,189	62,634	1,666,819,823	
推廣教育支出人事費	826,520	0	826,520	0	7,431,606	0	7,431,606	
產學合作支出人事費	17,310,567	0	17,310,567	0	196,981,577	0	196,981,577	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	176,547,259	149,960	176,697,219	1,011,178	2,050,837,078	149,960	2,050,987,038	＊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6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	36,444,544	43,461,610	(7,017,066)	-16.15 %	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