查核後

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7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		
887,647	10,000	現金	30,000	0
4,270,711,057	1,311,410,188	銀行存款	1,369,117,231	0
511,320,804	16,376,372	流動金融資產	447,227,347	0
173,295,886	163,056,392	應收款項	7,119,028	0
39,321,065	228,364,418	預付款項	296,646,408	0
4,710,760	2,592,937	採權益法之投資	0	0
626,007,741	41,862,910	非流動金融資產	35,254,683	0
5,765,904,021	471,439,535	附屬機構投資	36,850,607	0
6,000,000	0	特種基金	104,698,896	0
140,792,918	360,008,204	投資基金	289,038,167	0
56,808,025	14,817,897	土地	14,823,771	0
209,767,288	2,755,000	土地改良物	0	0
5,829,579,638	434,070,114	房屋及建築	1,030,978	0
3,096,197,276	75,556,067	機械儀器及設備	7,554,564	0
1,977,399,825	2,841,972	圖書及博物	102,701	0
639,586,867	64,238,285	其他設備	174,950	0
297,891,029	68,128,317	購建中營運資產	526,282,118	0
0	6,319,589	減：累計折舊總額	26,825,633	5,223,716,514
202,336,798	7,639,738	電腦軟體	551,390	0
606,174	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計減損總額	227,742	512,545
0	421,112	減：累計攤銷總額	856,133	127,410,803
94,593,514	14,129	遞延資產	2,100,000	0
1,776,000	0	存出保證金	0	0
2,496,910	0	代管資產	0	0
23,947,991,243	3,271,923,176	小計	3,166,512,347	5,351,639,862
		負債		
0	36,444,544	短期債務	291,161,619	291,161,619
0	549,799,345	應付款項	601,686,912	132,896,726
0	59,283,262	預收款項	381,962,701	410,842,661
0	53,104,333	代收款項	16,762,480	37,758,536
0	291,161,619	長期銀行借款	0	4,161,619,880
0	3,140,241	存入保證金	579,178	82,384,760
0	24,302,882	應付退休及離職金	14,331,809	18,035,219
0	0	應付代管資產	0	2,496,910
0	1,017,236,226	小計	1,306,484,699	5,137,196,311
		權益基金及餘絀		
0	89,439,510	指定用途權益基金	0	6,000,000
0	0	未指定用途權益基金	340,931,099	9,772,960,550
0	340,931,099	累積餘絀	89,439,510	2,558,402,426
0	0	累積其他綜合餘絀	0	734,879
0	430,370,609	小計	430,370,609	12,338,097,855
		收入		
0	77,427,609	學雜費收入	109,375,522	2,387,716,189
0	9,223,880	推廣教育收入	3,900,341	24,990,961
0	128,324,930	產學合作收入	65,140,825	510,274,275

查核後

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7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	285,161,608	補助及受贈收入	204,470,695	1,065,676,718
0	406,063	附屬機構收益	471,439,535	471,033,472
0	271,838,118	財務收入	162,494,310	538,724,745
0	55,410,900	其他收入	119,286,518	330,046,661
0	827,793,108	小計	1,136,107,746	5,328,463,021
		成本與費用		
715,444,244	144,957,104	行政管理支出	35,435,860	0
2,588,835,481	440,997,041	教學研究及訓輔支出	137,009,050	0
261,966,237	37,939,198	獎助學金支出	15,956	0
20,354,263	5,749,557	推廣教育支出	12,338	0
486,126,545	59,038,670	產學合作支出	549,816	0
8,461,959	150,855,993	財務費用	219,774,439	0
117,063,078	40,757,783	其他支出	4,499,604	0
4,198,251,807	880,295,346	小計	397,297,063	0
		本期其他綜合餘絀		
9,153,999	9,170,492	後續可能重分類至餘絀之項目	16,493	0
9,153,999	9,170,492	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價餘絀	16,493	0
9,153,999	9,170,492	小計	16,493	0
28,155,397,049	6,436,788,957	合計	6,436,788,957	28,155,397,049

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為35,216,757元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為35,216,757元

製表：陳佩佩　主辦會計：會計室 會計主任 邱淑芬　校長：

查核後

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7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	20,709,071	963,081	21,672,152	87,326	200,463,103	963,081	201,426,184	
教學研究及訓輔支出 人事費	188,414,316	193,751	188,608,067	62,634	1,855,234,139	193,751	1,855,427,890	
推廣教育支出 人事費	1,134,198	14,014	1,148,212	0	8,565,804	14,014	8,579,818	
產學合作支出 人事費	21,878,029	42,964	21,920,993	0	218,859,606	42,964	218,902,570	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	232,135,614	1,213,810	233,349,424	149,960	2,283,122,652	1,213,810	2,284,336,462	＊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：

查核後

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7月31日

單位：新臺幣元

補充說明：

1.土地：

土地增減帳係因本校配合新北市塭仔圳重劃，6塊土地與新北市土地交換、3塊土地獲賠償金。因配合重劃而進行地號分割及減帳，故土地財產重新編號。本校就土地重劃事項函報教育部，經教育部以115年6月25日臺教高(三)字第1150062618號函復，表示知悉。

2.短期債務：

長期借款轉短期借款

查核後

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7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	291,161,619	36,444,544	254,717,075	698.92 %	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	4,161,619,880	4,452,781,499	(291,161,619)	-6.54 %	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