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8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	40,000	現金	40,000	0
5,022,252,610	2,344,818,837	銀行存款	1,593,277,284	0
692,070,711	209,939,362	流動金融資產	29,189,455	0
154,945,372	6,896,549	應收款項	25,247,063	0
82,834,239	171,187,217	預付款項	127,674,043	0
4,710,760	0	採權益法之投資	0	0
627,454,325	1,446,584	非流動金融資產	0	0
5,764,297,203	0	附屬機構投資	1,606,818	0
6,000,000	0	特種基金	0	0
67,807,813	30,000,577	投資基金	102,985,682	0
56,808,025	0	土地	0	0
209,767,288	0	土地改良物	0	0
5,829,579,638	0	房屋及建築	0	0
3,091,647,966	259,440	機械儀器及設備	4,808,750	0
1,977,399,825	0	圖書及博物	0	0
639,458,225	3,500	其他設備	202,142	0
298,357,654	466,625	購建中營運資產	0	0
0	4,197,045	減：累計折舊總額	28,377,815	5,247,897,284
202,336,798	0	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	512,545
0	0	減：累計攤銷總額	951,949	128,362,752
94,593,963	449	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
24,828,089,146	2,769,326,185	小計	1,914,361,001	5,376,772,581
		負債		
0	1,606,818	短期債務	0	289,554,801
0	289,868,493	應付款項	219,560,263	62,588,496
0	393,383,673	預收款項	292,324,462	309,783,450
0	11,566,586	代收款項	114,521,663	140,713,613
0	0	長期銀行借款	0	4,161,619,880
0	10,283,110	存入保證金	5,389,750	77,491,400
0	7,096,570	應付退休及離職金	7,905,769	18,844,418
0	0	應付代管資產	0	2,496,910
0	713,805,250	小計	639,701,907	5,063,092,968
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	6,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	9,772,960,550
0	0	累積餘絀	0	3,688,613,640
8,419,120	0	累積其他綜合餘絀	0	0
8,419,120	0	小計	0	13,467,574,190
		收入		
0	527,984	學雜費收入	466,942,574	466,414,590
0	0	推廣教育收入	13,125,423	13,125,423
0	2,952,000	產學合作收入	225,765,816	222,813,816

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8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	16,566,493	補助及受贈收入	277,905,640	261,339,147
0	0	財務收入	108,016,523	108,016,523
0	28,249,914	其他收入	69,053,628	40,803,714
0	48,296,391	小計	1,160,809,604	1,112,513,213
		成本與費用		
28,211,762	28,295,764	行政管理支出	84,002	0
131,231,954	131,292,336	教學研究及訓輔支出	60,382	0
2,081,390	2,081,390	獎助學金支出	0	0
270,083	270,083	推廣教育支出	0	0
19,139,478	19,192,681	產學合作支出	53,203	0
2,510,019	2,711,019	其他支出	201,000	0
183,444,686	183,843,273	小計	398,587	0
25,019,952,952	3,715,271,099	合計	3,715,271,099	25,019,952,952

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

115年8月1日至115年8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	13,694,219	0	13,694,219	0	13,694,219	0	13,694,219	
教學研究及訓輔支出 人事費	111,592,893	0	111,592,893	0	111,592,893	0	111,592,893	
推廣教育支出 人事費	175,083	0	175,083	0	175,083	0	175,083	
產學合作支出 人事費	14,999,421	0	14,999,421	0	14,999,421	0	14,999,421	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	140,461,616	0	140,461,616	0	140,461,616	0	140,461,616	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$1,213,810 前開應付數餘額於本學年度付現數：$1,213,810 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：陳佩珮　　主辦會計：會計室 會計主任 邱淑芬　　校長：

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8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	289,554,801	291,161,619	(1,606,818)	-0.55 %	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	4,161,619,880	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