

輔仁大學學校財團法人輔仁大學
總分類帳各項目彙總表
112年10月31日

全2頁第1頁
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				
1,044,647	0	現金	0	0
4,974,277,488	1,118,936,627	銀行存款	1,318,895,636	0
146,421,002	33,063,900	流動金融資產	42,224,943	0
29,065,847	2,425,740	應收款項	29,260,103	0
48,003,772	169,943,050	預付款項	199,350,947	0
1,890,056	0	採權益法之投資	0	0
265,468,405	64,990,000	非流動金融資產	0	0
5,335,548,167	0	附屬機構投資	0	0
6,000,000	0	特種基金	0	0
58,288,554	23,033,506	投資基金	23,156,765	0
56,813,899	0	土地	0	0
128,677,843	0	土地改良物	0	0
5,310,661,500	4,230,000	房屋及建築	0	0
2,831,015,576	9,369,574	機械儀器及設備	3,157,395	0
1,865,087,047	613,730	圖書及博物	0	0
581,539,081	934,306	其他設備	251,835	0
389,739,890	448,251	購建中營運資產	0	0
0	3,695,985	減：累計折舊總額	27,457,981	4,708,367,093
172,215,086	367,661	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,692,130	113,242,021
100,800,000	0	遞延資產	0	0
1,807,180	0	存出保證金	0	0
772,800	0	代管資產	0	0
22,305,137,840	1,432,052,330	小計	1,645,447,735	4,821,609,114
負債				
0	0	短期債務	0	65,342,810
0	277,683,202	應付款項	283,927,193	35,674,098
0	4,181,841	預收款項	3,275,361	10,577,566
0	38,867,022	代收款項	13,377,259	146,775,413
0	0	長期銀行借款	0	4,770,657,190
0	4,872,150	存入保證金	455,600	60,370,664
0	7,166,743	應付退休及離職金	7,111,073	15,413,049
0	0	應付代管資產	0	772,800
0	332,770,958	小計	308,146,486	5,105,583,590
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	9,332,848,859
0	0	累積餘絀	0	2,182,214,389
12,018,117	0	累積其他綜合餘絀	0	0
12,018,117	0	小計	0	11,521,063,248
收入				
0	3,705,562	學雜費收入	15,090,063	948,932,014
0	527,969	推廣教育收入	1,104,026	16,156,227
0	1,302,141	產學合作收入	11,443,557	210,740,842
0	4,538,940	補助及受贈收入	91,334,692	311,082,277
0	0	財務收入	3,164,781	9,008,527

輔仁大學學校財團法人輔仁大學

總分類帳各項目彙總表

112年10月31日

全2頁第2頁
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	1,669,035	其他收入	15,360,462	88,190,439
0	11,743,647	小計	137,497,581	1,584,110,326
		成本與費用		
120,601,481	61,444,770	行政管理支出	1,490,536	0
446,488,406	187,833,109	教學研究及訓輔支出	3,017,954	0
19,800,995	11,013,792	獎助學金支出	1,130	0
4,850,750	2,042,273	推廣教育支出	8,543	0
85,234,448	34,727,617	產學合作支出	141,609	0
20,414,972	11,782,728	財務費用	0	0
17,819,269	10,340,350	其他支出	0	0
715,210,321	319,184,639	小計	4,659,772	0
23,032,366,278	2,095,751,574	合計	2,095,751,574	23,032,366,278

製表：

陳佩佩

主辦會計：

會計室 邱淑芬
會計主任

校長：



輔仁大學學校財團法人輔仁大學

人事費明細表

112年8月1日至112年10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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	11,990,443	2,149	11,992,592	0	37,373,106	2,149	37,375,255	
人事費								
教學研究及訓輔支出	112,687,109	25,600	112,712,709	1,788	312,150,569	25,600	312,176,169	
人事費								
推廣教育支出	399,258	11,528	410,786	0	1,312,875	11,528	1,324,403	
人事費								
產學合作支出	15,853,456	27,292	15,880,748	7,155	45,030,681	27,292	45,057,973	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	140,930,266	66,569	140,996,835	8,943	395,867,231	66,569	395,933,800	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,092,540 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,092,540 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 邱淑芬
會計主任

校長：



輔仁大學學校財團法人輔仁大學 112 年 10 月投資基金增減變動月報表

單位：新台幣(元)、股數或單位(股或單位)，百分比(%)

證券種類 (a)	發行證券公司名稱 (b)	截至上月底 止累計投資額 (c)	本月增加投資 金額 (d)	本月減少投資 金額 (e)	截至本月底 止累計投資 金額 (f)=(c)+(d)-(e)	本校持有證券 (或單位)數 (g)	各證券公司發行 並流通在外股 (或單位)數 (h)	各證券持股 (或單位)百 分比 (i)=(g)/(h)	各證券投 資百分比 (j)=(f)/ 可投資額 度
基金	柏瑞特別股基金配息型	30,000,000	-	-	30,000,000	3,115,264	985,727,051	0.32%	5%
基金	國泰主順位抵押高收益債券基金	30,000,000	-	-	30,000,000	2,878,912	239,817,929.2	1.20%	5%
受益憑證	(00924)復華 S&P500 成長	13,305,939	5,384,341		18,690,280	1,142,000.00	118,603,000	0.962876%	3.1150%
上市股票	(1477)聚陽	2,171,703			2,171,703	7,000.00	241,856,581	0.002894%	0.3620%
上市股票	(1519)華城	1,487,714			1,487,714	14,000.00	261,058,548	0.005363%	0.2480%
上市股票	(1795)美時		1,024,832		1,024,832	4,000.00	262,471,312	0.001524%	0.1708%
上市股票	(2059)川湖	2,685,871			2,685,871	3,000.00	95,297,072	0.003148%	0.4476%
上市股票	(2301)光寶科	3,653,879		3,653,879			2,368,352,232	0.000000%	0.0000%
上市股票	(2308)台達電	6,426,061			6,426,061	21,000.00	2,597,543,329	0.000808%	1.0710%
上市股票	(2313)華通		1,967,637		1,967,637	37,000.00	1,191,820,589	0.003104%	0.3279%
上市股票	(2330)台積電	9,244,690		2,773,407	6,471,283	14,000.00	25,932,070,992	0.000054%	1.0785%
上市股票	(2345)智邦		2,095,679		2,095,679	4,000.00	560,158,897	0.000714%	0.3493%
上市股票	(2368)金像電	1,973,641		1,973,641			491,839,057	0.000000%	0.0000%
上市股票	(2382)廣達	2,786,522			2,786,522	32,000.00	3,862,627,432	0.000828%	0.4644%
上市股票	(2383)台光電	3,412,708			3,412,708	12,000.00	332,918,299	0.003604%	0.5688%

證券種類 (a)	發行證券公司名稱 (b)	截至上月底止累計投資金額 (c)	本月增加投資金額 (d)	本月減少投資金額 (e)	截至本月底止累計投資金額 (f)=(c)+(d)-(e)	本校持有證券數(或單位) (g)	各證券公司發行並流通在外股數 (或單位) (h)	各證券持股(或單位)百分比 (i)=(g)/(h)	各證券投資百分比 (j)=(f)/(可投資總額) (度上)
上市股票	(2454)聯發科		2,548,827		2,548,827	3,000.00	1,599,507,129	0.000188%	0.4248%
上市股票	(2753)八方雲集	1,895,110			1,895,110	11,000.00	66,344,796	0.016580%	0.3159%
上市股票	(2881)富邦金	2,161,300			2,161,300	36,750.00	13,014,973,243	0.000282%	0.3602%
上市股票	(3017)奇鉅		2,088,678	2,088,678			383,310,157	0.000000%	0.0000%
上市股票	(3023)信邦	2,468,300		2,468,300			239,546,166	0.000000%	0.0000%
上市股票	(3036)文晔		3,125,511	3,125,511			886,797,151	0.000000%	0.0000%
上市股票	(3037)欣興	3,583,435		3,583,435			1,525,130,197	0.000000%	0.0000%
上市股票	(3044)健鼎	2,096,179		2,096,179			525,605,898	0.000000%	0.0000%
上市股票	(3443)創意	2,499,144		2,499,144			134,011,911	0.000000%	0.0000%
上市股票	(3533)嘉澤	3,203,632			3,203,632	4,103.00	111,329,813	0.003685%	0.5339%
上櫃股票	(3587)閩康		1,917,620	1,917,620			66,313,157	0.000000%	0.0000%
上市股票	(3617)碩天		867,781	867,781			87,675,862	0.000000%	0.0000%
上市股票	(3653)健策	3,538,705			3,538,705	9,000.00	140,816,830	0.006391%	0.5898%
上市股票	(3715)定穎投控		937,899		937,899	11,000.00	277,616,993	0.003962%	0.1563%
上市股票	(6285)啟基	2,145,690	1,996,145		4,141,835	33,000.00	418,067,366	0.007893%	0.6903%
上櫃股票	(6472)保瑞	2,050,664		2,050,664			100,830,853	0.000000%	0.0000%
上市股票	(6515)穎崴		658,213		658,213	1,000.00	34,784,000	0.002875%	0.1097%

證券種類 (a)	發行證券公司名稱 (b)	截至上月底止累計投資額 (c)	本月增加投資金額 (d)	本月減少投資金額 (e)	截至本月底止累計投資額 (f)=(c)+(d)-(e)	本校持有證券數(或單位) (g)	各證券公司發行並流通在外股數(或單位) (h)	各證券持股(或單位)百分比 (i)=(g)/(h)	各證券投資百分比 (j)=(f)/(i)
上市股票	(6669)緯穎	1,560,507	1,650,536		3,211,043	2,000.00	174,840,791	0.001144%	0.5352%
上市股票	(6781)AES-KY		3,926,272		3,926,272	6,000.00	85,418,780	0.007024%	0.6544%
上櫃股票	(8069)元太		1,837,593		1,837,593	10,000.00	1,140,404,715	0.000877%	0.3063%
上市股票	(9802)鉦齊-KY		1,036,336		1,036,336	8,000.00	190,989,872	0.004189%	0.1727%
上市股票	(9939)宏全	3,824,861			3,824,861	38,000.00	287,785,879	0.013204%	0.6375%
受益憑證	安聯美國短期非投資等級債券證券投資信託基金 A 類型(新臺幣)	19,858,687			19,858,687	1,840,632.60	169,057,890	1.088759%	3.3098%
受益憑證	野村全球短期收益證券投資信託基金	15,498,094			15,498,094	1,492,842.36	112,513,759	1.326809%	2.5830%
受益憑證	野村貨幣市場證券投資信託基金	4,168,075			4,168,075	253,277.56	354,465,369	0.071453%	0.6947%
受益憑證	復華全球短期收益證券投資信託基金	3,999,549		3,999,549			115,863,418	0.000000%	0.0000%
受益憑證	復華股價指數傘型證券投資信託基金之復華 5 至 10 年期投資等級債券指數證券投資信託基金(新臺幣)	16,975,992			16,975,992	1,943,884.50	1,003,022,682	0.193803%	2.8293%
受益憑證	復華中小精選證券投資信託基金	2,640,000	880,000		3,520,000	26,829.60	85,026,752	0.031554%	0.5867%
受益憑證	復華數位經濟證券投資信託基金	2,250,000	750,000		3,000,000	40,423.00	76,400,736	0.052909%	0.5000%
受益憑證	復華高成長證券投資信託基金	2,250,000	750,000		3,000,000	25,224.90	43,343,091	0.058198%	0.5000%
受益憑證	復華全球物聯網科技證券投資信託基金	2,430,000	810,000		3,240,000	156,970.70	352,841,530	0.044488%	0.5400%
受益憑證	復華華人世紀證券投資信託基金	12,000,000	750,000		12,750,000	706,260.20	116,944,882	0.603926%	2.1250%
受益憑證	復華亞太神龍科技證券投資信託基金	2,250,000	750,000		3,000,000	216,987.60	309,158,743	0.070186%	0.5000%

證券種類 (a)	發行證券公司名稱 (b)	截至上月底止累計投資金額 (c)	本月增加投資金額 (d)	本月減少投資金額 (e)	截至本月底止累計投資金額 (f)=(c)+(d)-(e)	本校持有證券 (或單位)數 (g)	各證券公司發行 並流通在外股 (或單位)數 (h)	各證券持股 (或單位)比 (i)=(g)/(h)	各證券投 資百分比 (j)=(f)/ 投資總額 上 限
受益憑證	復華全球大趨勢證券投資信託基金	4,800,000	300,000		5,100,000	181,954.60	231,135,929	0.078722%	0.8500%
受益憑證	復華守護神證券投資信託基金	30,000,000			30,000,000	1,570,721.70	54,598,919	2.876837%	5.0000%
受益憑證	復華三至八年機動到期 A 級債券基金		60,000,000		60,000,000	6,000,000.00	523,511,109	1.146107%	10.0000%
公司債	TAISEM3.875 04/22/27	30,063,275			30,063,275	1,020,000	1,000,000,000	0.102%	5.0105%
公司債	HONHAI 3 09/23/2026	30,271,942			30,271,942	1,052,000	4,000,000,000	0.0263%	5.0453%
公司債	FORCAY 3.375 04/22/2025	30,656,906			30,656,906	1,025,000	1,000,000,000	0.001025%	5.1095%
合計		348,288,775	98,053,900	33,097,788	413,244,887				

- 依私立學校賸餘款投資及流用辦法第 3 條第 2 項規定：本校累積盈餘為(\$6,135,177,202)，其 1/2 為(\$3,067,588,601)。
- 依私立學校賸餘款投資及流用辦法 98 年 2 月 4 日修正施行前之舊法第 3 條規定，董事會同意在基金總額 1/2 額度內作為投資基金金額為(\$0 =A)。
- 依私立學校賸餘款投資及流用辦法第 4 條第 1 項規定，經董事會通過及本部同意增加之可投資額度為(\$600,000,000=B)。
- 依私立學校賸餘款投資及流用辦法第 3 條第 3 項規定，於上開辦法 98 年 2 月 4 日修正施行前，本校將部分特種基金指定列入投資基金之金額為(\$0 =C)
- 合計可投資額度上限為(\$600,000,000=A+B+C)

製表：

基金與資訊發展中心
中心主任 朱嘉綺

會計：

會計室 邱淑芬
會計主任

校長：

黃朝明

註：1. (a)欄係指依私立學校賸餘款投資及流用辦法第 5 條所規範購買之國內上市、上櫃公司股票及公司債、國內證券投資信託公司發行之受益憑證，或運用於其他經學校法人主管機關核准之投資項目，但不包含政府公債、短期票券。

2. (c)欄係指「投資基金」科目期初投資之成本餘額。

3. (d)欄及(e)欄係指本月購置及(或)出售「投資基金」科目之成本數額。

4. 依私立學校賸餘款投資及流用辦法第 6 條第 2 項規定，於上開辦法 88 年 8 月 1 日施行前所投資之股票，已逾同辦法第 6 條第 1 項規定之比例者得繼續持有，並不得再增加投資。學校若有 88 年 8 月 1 日前投資之股票，請另行以附件計算比例，並揭露是否符合上開規定之情形。