

**輔仁大學學校財團法人輔仁大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年1月31日**

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
<b>資產</b>				
1,197,647	10,000	現金	35,000	0
3,910,816,878	1,257,655,362	銀行存款	1,472,348,716	0
154,156,468	43,084,138	流動金融資產	68,552,096	0
43,332,651	6,729,843	應收款項	4,250,983	0
40,363,115	170,346,480	預付款項	171,933,476	0
1,330,199	0	採權益法之投資	0	0
53,994,092	0	非流動金融資產	0	0
5,085,217,215	0	附屬機構投資	0	0
6,000,000	0	特種基金	0	0
79,716,254	32,672,624	投資基金	4,261,525	0
56,813,899	0	土地	0	0
129,889,712	0	土地改良物	0	0
5,091,220,311	8,577,466	房屋及建築	428,000	0
2,601,698,188	8,461,437	機械儀器及設備	9,840,372	0
1,740,111,906	13,579,777	圖書及博物	799,900	0
587,942,130	4,746,824	其他設備	8,183,480	0
346,154,293	25,069,323	購建中營運資產	19,525,325	0
0	16,107,935	減：累計折舊總額	25,322,378	4,243,247,530
169,423,593	0	電腦軟體	397,000	0
0	276,000	減：累計攤銷總額	736,798	116,391,545
1,457,450	0	存出保證金	0	0
772,800	0	代管資產	0	0
20,101,608,801	1,587,317,209	小計	1,786,615,049	4,359,639,075
<b>負債</b>				
0	1,675,766	應付款項	465,021	8,538,413
0	2,910,697	預收款項	3,079,354	3,775,427
0	28,838,592	代收款項	19,185,582	43,917,867
0	0	長期銀行借款	0	4,681,100,000
0	328,886	存入保證金	948,685	58,533,461
0	6,572,943	應付退休及離職金	6,709,776	17,233,250
0	0	應付代管資產	0	772,800
0	40,326,884	小計	30,388,418	4,813,871,218
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	9,136,571,797
0	0	累積餘絀	0	1,296,814,284
6,208,193	0	累積其他綜合餘絀	0	0
6,208,193	0	小計	0	10,439,386,081
<b>收入</b>				
0	1,131,360,281	學雜費收入	1,149,669,093	1,233,844,051
0	251,598	推廣教育收入	3,504,522	20,942,260
0	1,579,809	產學合作收入	9,183,602	276,835,321
0	455,802	補助及受贈收入	22,413,648	373,580,788
0	0	財務收入	7,356,170	34,150,559
0	198,850	其他收入	33,947,081	166,329,032
0	1,133,846,340	小計	1,226,074,116	2,105,682,011

**輔仁大學學校財團法人輔仁大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年1月31日**

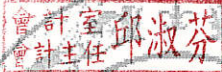
全2頁第2頁  
 單位：新臺幣元

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
		<b>成本與費用</b>		
0	116	董事會支出	116	0
257,183,562	49,118,669	行政管理支出	1,968,232	0
992,909,284	192,844,741	教學研究及訓輔支出	4,673,949	0
133,884,613	13,323,628	獎助學金支出	1,684	0
8,028,419	1,492,764	推廣教育支出	1,689	0
171,529,269	25,234,403	產學合作支出	61,266	0
14,837,310	1,920,469	財務費用	0	0
32,388,934	4,359,296	其他支出	0	0
1,610,761,391	288,294,086	小計	6,706,936	0
21,718,578,385	3,049,784,519	合計	3,049,784,519	21,718,578,385

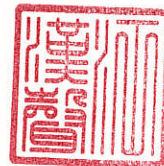
製表：



主辦會計：



校長：



**輔仁大學學校財團法人輔仁大學**  
**人事費明細表**  
**109年8月1日至110年1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	13,339,738	0	13,339,738	0	72,631,151	0	72,631,151	
人事費								
教學研究及訓輔支出	125,170,703	142,814	125,313,517	0	697,283,496	3,262,701	700,546,197	
人事費								
推廣教育支出	972,015	0	972,015	0	5,120,240	0	5,120,240	
人事費								
產學合作支出	12,841,909	0	12,841,909	0	82,259,746	391,000	82,650,746	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	152,324,365	142,814	152,467,179	0	857,294,633	3,653,701	860,948,334	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,682,021 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,631,021 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：\$51,000(產學合作廠商尚未撥款)							

製表：



主辦會計：



校長：



