

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4月30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				
1,147,647	16,000	現金	6,000	0
4,453,450,770	612,329,273	銀行存款	589,243,988	0
682,629	828,830	流動金融資產	184,749,245	0
34,557,556	608,523	應收款項	1,495,894	0
61,815,423	177,070,907	預付款項	195,728,189	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
5,105,597,215	0	附屬機構投資	0	0
6,000,000	0	特種基金	0	0
248,518,949	190,963,670	投資基金	320,943	0
56,813,899	0	土地	0	0
128,990,852	0	土地改良物	0	0
5,104,216,347	550,000	房屋及建築	0	0
2,604,664,559	3,685,693	機械儀器及設備	1,194,780	0
1,746,776,037	3,208,979	圖書及博物	0	0
584,229,763	393,537	其他設備	1,689,320	0
371,916,166	1,250,000	購建中營運資產	0	0
0	2,312,184	減：累計折舊總額	25,998,760	4,289,918,582
172,104,524	25,900	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	769,542	117,642,124
1,457,450	0	存出保證金	0	0
772,800	0	代管資產	0	0
20,739,036,877	993,243,496	小計	1,001,196,661	4,407,560,706
負債				
0	1,195,548	應付款項	1,152,540	5,224,648
0	662,184	預收款項	2,433,336	5,001,052
0	22,934,422	代收款項	25,125,290	40,238,699
0	0	長期銀行借款	0	4,782,480,000
0	812,433	存入保證金	1,863,500	59,853,375
0	5,383,271	應付退休及離職金	7,006,816	20,033,485
0	0	應付代管資產	0	772,800
0	30,987,858	小計	37,581,482	4,913,604,059
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	8,980,546,483
0	0	累積餘絀	0	1,452,839,598
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
收入				
0	2,296,448	學雜費收入	179,424,311	2,313,434,964
0	556,050	推廣教育收入	2,997,644	29,155,985
0	234,300	產學合作收入	11,590,414	385,340,810
0	145,706	補助及受贈收入	64,552,306	559,094,543
0	0	財務收入	29,232,320	76,575,462
0	317,790	其他收入	19,978,393	204,205,100
0	3,550,294	小計	307,775,388	3,567,806,864

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4月30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
		成本與費用		
0	170	董事會支出	170	0
416,174,606	52,446,683	行政管理支出	878,347	0
1,632,718,797	189,087,844	教學研究及訓輔支出	7,955	0
179,464,603	23,856,659	獎助學金支出	1,000,203	0
13,703,014	1,857,610	推廣教育支出	1,576	0
255,656,467	27,596,962	產學合作支出	62,879	0
37,745,235	21,166,164	財務支出	0	0
47,649,918	4,710,921	其他支出	0	0
2,583,112,640	320,723,013	小計	1,951,130	0
23,328,357,710	1,348,504,661	總計	1,348,504,661	23,328,357,710

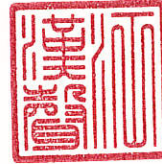
製表：

趙曉英

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
人事費明細表
109年8月1日至110年4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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	12,319,721	0	12,319,721	0	128,197,327	0	128,197,327	
人事費								
教學研究及訓輔支出	121,791,624	265,319	122,056,943	0	1,180,053,309	3,575,832	1,183,629,141	
人事費								
推廣教育支出	1,249,920	0	1,249,920	0	8,223,299	0	8,223,299	
人事費								
產學合作支出	13,910,120	75,000	13,985,120	324,000	130,908,212	75,000	130,983,212	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	149,271,385	340,319	149,611,704	324,000	1,447,382,147	3,650,832	1,451,032,979	
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：\$4,682,021 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：\$0							

製表：

 趙曉英

主辦會計：

 會計室
 會計主任 邱淑芬

校長：

