

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6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	0	現金	0	0
4,169,974,842	489,626,175	銀行存款	712,051,299	0
40,690,496	20,006,085	流動金融資產	0	0
34,704,555	1,540,724	應收款項	2,251,182	0
72,083,379	177,167,837	預付款項	180,948,659	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
208,136,064	200,437	投資基金	20,382,775	0
56,813,899	0	土地	0	0
128,990,852	0	土地改良物	0	0
5,238,278,348	133,965,001	房屋及建築	0	0
2,717,757,442	110,513,620	機械儀器及設備	2,259,717	0
1,751,654,513	3,860,448	圖書及博物	776,800	0
585,194,722	760,567	其他設備	64,000	0
254,593,156	438,633	購建中營運資產	151,937,191	0
0	1,990,372	減：累計折舊總額	25,937,065	4,339,532,673
170,583,701	294,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	694,716	117,457,348
1,457,450	0	存出保證金	0	0
772,800	0	代管資產	0	0
20,599,755,372	940,384,099	小計	1,097,303,404	4,456,990,021
負債				
0	2,750,668	應付款項	81,155,375	83,602,034
0	288,417	預收款項	33,437,441	46,601,915
0	82,504,597	代收款項	17,163,098	54,105,400
0	0	長期銀行借款	0	4,815,480,000
0	792,150	存入保證金	10,066,980	71,004,861
0	13,324,586	應付退休及離職金	7,081,001	19,513,419
0	0	應付代管資產	0	772,800
0	99,660,418	小計	148,903,895	5,091,080,429
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	33,114,549	學雜費收入	43,388,816	2,351,778,006
0	370,807	推廣教育收入	677,688	32,369,582
0	133,260	產學合作收入	11,721,439	431,645,950
0	563,355	補助及受贈收入	58,794,995	654,665,015
0	0	財務收入	1,122,103	78,976,642
0	254,726	其他收入	10,928,257	224,892,589
0	34,436,697	小計	126,633,298	3,774,327,784

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6月30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
		成本與費用		
0	230	董事會支出	230	0
495,790,136	38,782,809	行政管理支出	1,555,920	0
1,984,007,695	179,474,496	教學研究及訓輔支出	745,721	0
250,222,446	44,703,765	獎助學金支出	2,899	0
17,146,524	1,998,579	推廣教育支出	18,053	0
315,903,850	32,944,899	產學合作支出	50,317	0
37,745,235	0	財務支出	0	0
55,004,864	2,828,274	其他支出	529	0
3,155,820,750	300,733,052	小計	2,373,669	0
23,761,784,315	1,375,214,266	總計	1,375,214,266	23,761,784,315


製表：

 趙曉英

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
109年8月1日至110年6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	13,055,721	0	13,055,721	0	155,796,965	0	155,796,965	
人事費								
教學研究及訓輔支出	124,540,172	154,900	124,695,072	0	1,427,601,712	3,861,602	1,431,463,314	
人事費								
推廣教育支出	1,050,581	0	1,050,581	0	10,015,049	0	10,015,049	
人事費								
產學合作支出	14,897,640	16,000	14,913,640	75,000	160,496,198	16,000	160,512,198	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	153,544,114	170,900	153,715,014	75,000	1,753,909,924	3,877,602	1,757,787,526	
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							

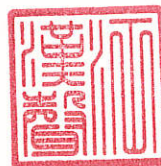
製表：

 趙曉英

主辦會計

 會計室 邱淑芬
會計主任

校長：





1000

1000