

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8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		
1,077,647	10,000	現金	50,000	0
4,239,592,354	1,334,920,385	銀行存款	959,904,831	0
125,622,740	112,887,235	流動金融資產	48,059,376	0
75,497,930	725,816	應收款項	132,639,201	0
30,106,899	135,410,267	預付款項	107,171,520	0
1,503,696	0	採權益法之投資	0	0
53,226,680	0	非流動金融資產	0	0
4,917,471,002	0	附屬機構投資	0	0
6,000,000	0	特種基金	0	0
96,347,880	5,790,503	投資基金	95,550,809	0
56,813,899	0	土地	0	0
128,990,852	0	土地改良物	0	0
5,274,324,144	0	房屋及建築	0	0
2,749,556,095	0	機械儀器及設備	11,133,436	0
1,759,593,067	0	圖書及博物	0	0
586,262,249	0	其他設備	1,923,753	0
268,961,280	0	購建中營運資產	0	0
0	10,928,996	減：累計折舊總額	27,219,657	4,364,886,249
169,734,714	0	電腦軟體	553,660	0
0	444,320	減：累計攤銷總額	660,673	115,344,451
2,485,850	0	存出保證金	0	0
772,800	0	代管資產	0	0
20,543,941,778	1,601,117,522	小計	1,384,866,916	4,480,230,700
		負債		
0	226,400,470	應付款項	63,080,697	31,016,142
0	242,791,405	預收款項	874,812	6,137,091
0	22,522,958	代收款項	92,444,117	114,160,264
0	0	長期銀行借款	0	4,839,000,000
0	1,907,300	存入保證金	3,346,050	71,831,531
0	5,880,290	應付退休及離職金	6,353,463	17,585,639
0	0	應付代管資產	0	772,800
0	499,502,423	小計	166,099,139	5,080,503,467
		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	9,048,591,968
0	0	累積餘絀	0	1,385,937,358
6,975,605	0	累積其他綜合餘絀	0	0
6,975,605	0	小計	0	10,440,529,326
		收入		
0	2,842	學雜費收入	313,626,161	313,623,319
0	2,429,349	推廣教育收入	11,840,847	9,411,498
0	0	產學合作收入	166,346,621	166,346,621
0	3,088,452	補助及受贈收入	171,123,933	168,035,481
0	1,428,713	財務收入	6,131,147	4,702,434
0	35,498,555	其他收入	88,605,867	53,107,312
0	42,447,911	小計	757,674,576	715,226,665

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8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
		成本與費用		
22,109,828	23,291,569	行政管理支出	1,181,741	0
113,771,334	113,792,829	教學研究及訓輔支出	21,495	0
5,452,485	5,452,485	獎助學金支出	0	0
256,895	257,252	推廣教育支出	357	0
17,272,551	17,272,551	產學合作支出	0	0
2,866,971	2,866,971	財務支出	0	0
3,842,711	3,842,711	其他支出	0	0
165,572,775	166,776,368	小計	1,203,593	0
20,716,490,158	2,309,844,224	總計	2,309,844,224	20,716,490,158

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
110年8月1日至110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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	10,998,806	0	10,998,806	0	10,998,806	0	10,998,806	
人事費								
教學研究及訓輔支出	93,366,369	0	93,366,369	0	93,366,369	0	93,366,369	
人事費								
推廣教育支出	130,670	0	130,670	0	130,670	0	130,670	
人事費								
產學合作支出	13,318,303	0	13,318,303	0	13,318,303	0	13,318,303	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	117,814,148	0	117,814,148	0	117,814,148	0	117,814,148	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$16,658,881 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$83,432 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：\$16,575,449							

製表：

趙曉英

主辦會計：

會計室 邱淑芬
會計主任

校長：



