

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9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		
1,097,647	40,000	現金	20,000	0
4,689,202,705	2,003,242,074	銀行存款	1,553,631,723	0
131,061,588	21,884,727	流動金融資產	16,445,879	0
60,939,742	511,973	應收款項	15,070,161	0
63,044,475	181,178,190	預付款項	148,240,614	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
88,315,501	8,266,887	投資基金	16,299,266	0
56,813,899	0	土地	0	0
128,990,852	0	土地改良物	0	0
5,275,714,144	1,390,000	房屋及建築	0	0
2,742,316,676	5,446,750	機械儀器及設備	12,686,169	0
1,759,968,489	375,422	圖書及博物	0	0
586,399,711	529,366	其他設備	391,904	0
284,842,119	17,270,839	購建中營運資產	1,390,000	0
0	10,859,592	減：累計折舊總額	27,223,527	4,381,250,184
169,231,929	0	電腦軟體	502,785	0
0	399,228	減：累計攤銷總額	660,690	115,605,913
1,270,900	0	存出保證金	1,214,950	0
772,800	0	代管資產	0	0
21,018,184,555	2,251,395,048	小計	1,793,777,668	4,496,856,097
		負債		
0	101,836,722	應付款項	110,142,441	39,321,861
0	294,971	預收款項	1,337,807	7,179,927
0	15,707,454	代收款項	11,356,251	109,809,061
0	0	長期銀行借款	0	4,839,000,000
0	9,308,870	存入保證金	6,040,200	68,562,861
0	4,787,359	應付退休及離職金	6,747,360	19,545,640
0	0	應付代管資產	0	772,800
0	131,935,376	小計	135,624,059	5,084,192,150
		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	4,512,344	學雜費收入	623,255,719	932,366,694
0	83,525	推廣教育收入	4,174,767	13,502,740
0	1,044,308	產學合作收入	16,035,965	181,338,278
0	13,552,267	補助及受贈收入	45,624,891	200,108,105
0	0	財務收入	623,744	5,326,178
0	15,974,012	其他收入	41,201,854	78,335,154
0	35,166,456	小計	730,916,940	1,410,977,149

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9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	1,408	董事會支出	1,408	0
69,078,775	47,181,273	行政管理支出	212,326	0
249,744,072	136,045,790	教學研究及訓輔支出	73,052	0
14,894,523	9,503,617	獎助學金支出	61,579	0
1,484,846	1,299,725	推廣教育支出	71,774	0
48,560,383	31,287,832	產學合作支出	0	0
6,675,980	3,809,009	財務支出	0	0
16,955,983	13,113,272	其他支出	0	0
407,394,562	242,241,926	小計	420,139	0
21,432,554,722	2,660,738,806	總計	2,660,738,806	21,432,554,722

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
110年8月1日至110年9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	13,778,264	550,000	14,328,264	0	24,777,070	550,000	25,327,070	
人事費								
教學研究及訓輔支出	99,492,984	1,733,000	101,225,984	0	192,859,353	1,733,000	194,592,353	
人事費								
推廣教育支出	630,761	0	630,761	0	761,431	0	761,431	
人事費								
產學合作支出	14,346,797	42,000	14,388,797	0	27,665,100	42,000	27,707,100	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	128,248,806	2,325,000	130,573,806	0	246,062,954	2,325,000	248,387,954	
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：\$5,531,542 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：\$11,127,339							

製表：

 趙曉英

主辦會計：

 會計室 邱淑芬 會計主任

校長：





