

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11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				
1,117,647	96,000	現金	66,000	0
4,720,425,380	1,156,628,976	銀行存款	1,147,384,652	0
142,384,611	28,468,147	流動金融資產	18,884,758	0
187,876,773	4,152,744	應收款項	202,979,760	0
93,827,126	178,759,422	預付款項	164,743,577	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
85,431,736	156,766	投資基金	4,791,960	0
56,813,899	0	土地	0	0
140,013,769	15,662,917	土地改良物	0	0
5,302,002,377	23,259,333	房屋及建築	0	0
2,753,439,532	21,461,513	機械儀器及設備	4,273,140	0
1,763,107,008	3,069,154	圖書及博物	0	0
591,430,889	3,794,667	其他設備	118,000	0
283,100,043	708,500	購建中營運資產	7,539,333	0
0	3,054,277	減：累計折舊總額	27,251,150	4,418,979,607
170,418,322	1,186,993	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	656,212	116,894,489
1,213,200	20,700	存出保證金	78,400	0
772,800	0	代管資產	0	0
21,271,576,490	1,440,440,109	小計	1,578,766,942	4,535,874,096
負債				
0	298,997,744	應付款項	321,016,496	86,487,469
0	1,099,480	預收款項	5,558,706	8,746,496
0	22,779,306	代收款項	30,388,695	134,310,302
0	0	長期銀行借款	0	4,839,000,000
0	1,692,670	存入保證金	883,447	65,988,858
0	4,568,494	應付退休及離職金	7,022,078	26,840,041
0	0	應付代管資產	0	772,800
0	329,137,694	小計	364,869,422	5,162,145,966
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	6,186,940	學雜費收入	14,402,024	1,301,707,078
0	1,821,118	推廣教育收入	2,464,084	15,464,491
0	1,187,136	產學合作收入	24,507,171	229,346,945
0	119,629	補助及受贈收入	50,078,302	406,198,775
0	0	財務收入	6,616,759	17,921,340
0	5,201,116	其他收入	20,831,248	104,050,003
0	14,515,939	小計	118,899,588	2,074,688,632

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11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		
156,470,559	46,840,333	行政管理支出	2,507,380	0
575,603,409	173,182,853	教學研究及訓輔支出	242,242	0
49,691,378	23,247,041	獎助學金支出	62,542	0
4,492,075	1,726,928	推廣教育支出	6,990	0
112,698,357	33,344,814	產學合作支出	0	0
8,094,293	0	財務支出	0	0
27,635,854	2,919,395	其他支出	0	0
934,685,925	281,261,364	小計	2,819,154	0
22,213,238,020	2,065,355,106	總計	2,065,355,106	22,213,238,020

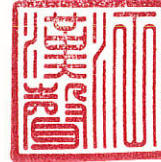
製表：



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11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	10,148,707	14,000	10,162,707	13,112	46,185,270	564,000	46,749,270	
教學研究及訓輔支出	120,092,097	3,184	120,095,281	782	422,478,250	1,733,184	424,211,434	
人事費								
推廣教育支出	696,307	0	696,307	0	1,857,554	0	1,857,554	
人事費								
產學合作支出	14,587,367	208,551	14,795,918	73,647	56,721,019	208,551	56,929,570	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	145,524,478	225,735	145,750,213	87,541	527,242,093	2,505,735	529,747,828	
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：\$12,591,279 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：\$4,067,602							

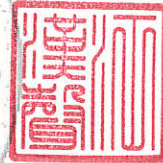
製表：

趙曉英

主辦會計：

會計室 邱淑芬
會計主任

校長：



1. The first part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in a column on the left, and the addresses are listed in a column on the right. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.