

**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12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
		<b>資產</b>		
1,117,647	0	現金	0	0
4,587,327,788	945,524,755	銀行存款	1,078,622,347	0
158,609,861	25,230,571	流動金融資產	9,005,321	0
71,484,673	30,444,533	應收款項	146,836,633	0
94,258,885	194,007,178	預付款項	193,575,419	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
72,466,673	153,977	投資基金	13,119,040	0
56,813,899	0	土地	0	0
140,013,769	0	土地改良物	0	0
5,305,309,889	3,307,512	房屋及建築	0	0
2,774,420,238	27,157,878	機械儀器及設備	6,177,172	0
1,780,185,871	17,078,863	圖書及博物	0	0
592,371,955	2,252,578	其他設備	1,311,512	0
272,365,293	7,829,177	購建中營運資產	18,563,927	0
0	5,847,411	減：累計折舊總額	27,261,553	4,440,393,749
172,162,252	1,826,930	電腦軟體	83,000	0
0	55,333	減：累計攤銷總額	670,193	117,509,349
1,623,200	660,000	存出保證金	250,000	0
772,800	0	代管資產	0	0
21,059,506,071	1,261,376,696	小計	1,495,476,117	4,557,903,098
		<b>負債</b>		
0	417,573,857	應付款項	370,205,517	39,119,129
0	5,707,880	預收款項	523,663	3,562,279
0	39,852,989	代收款項	21,016,227	115,473,540
0	0	長期銀行借款	0	4,839,000,000
0	2,435,700	存入保證金	1,161,928	64,715,086
0	4,158,477	應付退休及離職金	7,743,621	30,425,185
0	0	應付代管資產	0	772,800
0	469,728,903	小計	400,650,956	5,093,068,019
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	69,830,790	學雜費收入	18,132,193	1,250,008,481
0	750,415	推廣教育收入	322,153	15,036,229
0	1,842,765	產學合作收入	36,936,956	264,441,136
0	7,066,252	補助及受贈收入	198,389,367	597,521,890
0	0	財務收入	4,785,477	22,706,817
0	374,999	其他收入	57,224,583	160,899,587
0	79,865,221	小計	315,790,729	2,310,614,140

**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12月31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
		<b>成本與費用</b>		
206,215,894	51,055,255	行政管理支出	1,309,920	0
798,557,220	232,280,657	教學研究及訓輔支出	9,326,846	0
129,492,019	79,904,535	獎助學金支出	103,894	0
5,778,659	1,292,632	推廣教育支出	6,048	0
156,581,244	44,224,602	產學合作支出	341,715	0
8,094,293	0	財務費用	0	0
30,913,578	3,277,724	其他支出	0	0
1,335,632,907	412,035,405	小計	11,088,423	0
22,402,114,583	2,223,006,225	合計	2,223,006,225	22,402,114,583

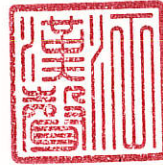
製表：



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12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	11,858,937	0	11,858,937	14,000	58,058,207	550,000	58,608,207	
人事費								
教學研究及訓輔支出	146,358,713	0	146,358,713	3,184	568,840,147	1,730,000	570,570,147	
人事費								
推廣教育支出	730,167	0	730,167	0	2,587,721	0	2,587,721	
人事費								
產學合作支出	18,328,900	0	18,328,900	208,551	75,258,470	0	75,258,470	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	177,276,717	0	177,276,717	225,735	704,744,545	2,280,000	707,024,545	
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：\$12,621,279 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：\$4,037,602							

製表：



主辦會計：

 會計室 會計主任 邱淑芬

校長：

