

**輔仁大學學校財團法人輔仁大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年1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>資產</b>				
1,096,647	0	現金	21,000	0
4,221,785,603	855,523,338	銀行存款	1,221,065,523	0
158,513,068	39,320,204	流動金融資產	39,416,997	0
46,615,017	73,635,973	應收款項	98,505,629	0
78,849,697	318,759,106	預付款項	334,168,294	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
55,667,592	151,806	投資基金	16,950,887	0
56,813,899	0	土地	0	0
140,013,769	0	土地改良物	0	0
5,305,309,889	0	房屋及建築物	0	0
2,779,919,060	13,220,183	機械儀器及設備	7,721,361	0
1,782,503,151	2,317,280	圖書及博物	0	0
592,719,687	1,376,988	其他設備	1,029,256	0
305,886,434	37,281,899	購建中營運資產	3,760,758	0
0	7,356,530	減：累計折舊總額	27,312,429	4,460,349,648
172,982,252	1,014,000	電腦軟體	194,000	0
0	146,067	減：累計攤銷總額	625,521	117,988,803
1,623,200	0	存出保證金	0	0
772,800	0	代管資產	0	0
20,679,273,143	1,350,103,374	小計	1,750,771,655	4,578,338,451
<b>負債</b>				
0	514,213,063	應付款項	508,661,201	33,567,267
0	1,083,753	預收款項	2,364,276	4,842,802
0	87,621,375	代收款項	19,799,296	47,651,461
0	0	長期銀行借款	0	4,839,000,000
0	295,430	存入保證金	2,240,731	66,660,387
0	9,951,045	應付退休及離職金	6,955,544	27,429,684
0	0	應付代管資產	0	772,800
0	613,164,666	小計	540,021,048	5,019,924,401
<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	107,147,548	學雜費收入	110,905,792	1,253,766,725
0	322,470	推廣教育收入	1,636,766	16,350,525
0	1,017,880	產學合作收入	31,872,446	295,295,702
0	4,453,189	補助及受贈收入	86,765,059	679,833,760
0	0	財務收入	1,067,310	23,774,127
0	625,247	其他收入	16,532,175	176,806,515
0	113,566,334	小計	248,779,548	2,445,827,354

輔仁大學學校財團法人輔仁大學  
總分類帳各項目彙總表  
111年1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		
282,481,671	77,864,175	行政管理支出	1,598,398	0
1,117,093,949	323,139,822	教學研究及訓輔支出	4,603,093	0
143,653,049	14,162,920	獎助學金支出	1,890	0
7,780,454	2,003,477	推廣教育支出	1,682	0
188,252,064	31,790,932	產學合作支出	120,112	0
24,876,499	16,782,206	財務支出	0	0
34,233,098	3,319,520	其他支出	0	0
1,798,370,784	469,063,052	小計	6,325,175	0
22,484,619,532	2,545,897,426	總計	2,545,897,426	22,484,619,532

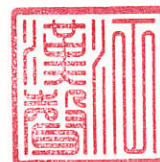
製表：

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111年1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	29,062,810	0	29,062,810	0	87,121,017	550,000	87,671,017	
人事費								
教學研究及訓輔支出	249,067,316	26,054	249,093,370	0	817,907,463	1,756,054	819,663,517	
人事費								
推廣教育支出	899,264	0	899,264	0	3,486,985	0	3,486,985	
人事費								
產學合作支出	19,934,167	0	19,934,167	0	95,192,637	0	95,192,637	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	298,963,557	26,054	298,989,611	0	1,003,708,102	2,306,054	1,006,014,156	
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：

 趙曉英

主辦會計：

 會計室 邱淑芬  
會計主任

校長：

