

**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2月28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>				
1,096,647	10,000	現金	10,000	0
4,942,541,245	1,189,766,936	銀行存款	469,011,294	0
144,505,920	23,677,460	流動金融資產	37,684,608	0
43,072,837	225,121	應收款項	3,767,301	0
98,874,684	175,428,835	預付款項	155,403,848	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
71,129,631	15,735,962	投資基金	273,923	0
56,813,899	0	土地	0	0
140,013,769	0	土地改良物	0	0
5,299,054,889	0	房屋及建築	6,255,000	0
2,768,643,539	9,276,307	機械儀器及設備	20,551,828	0
1,784,100,507	1,597,356	圖書及博物	0	0
588,619,407	32,000	其他設備	4,132,280	0
313,398,361	7,511,927	購建中營運資產	0	0
0	26,538,692	減：累計折舊總額	27,701,000	4,461,511,956
172,982,252	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	634,003	118,622,806
1,551,200	0	存出保證金	72,000	0
772,800	0	代管資產	0	0
21,405,372,965	1,449,800,596	小計	725,497,085	4,580,134,762
<b>負債</b>				
0	216,736,748	應付款項	220,241,678	37,072,197
0	255,953	預收款項	2,239,667	6,826,516
0	7,533,566	代收款項	11,559,891	51,677,786
0	0	長期銀行借款	0	4,839,000,000
0	1,394,087	存入保證金	492,350	65,758,650
0	6,814,000	應付退休及離職金	7,112,098	27,727,782
0	0	應付代管資產	0	772,800
0	232,734,354	小計	241,645,684	5,028,835,731
<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	2,236,591	學雜費收入	851,771,405	2,103,301,539
0	161,250	推廣教育收入	2,651,644	18,840,919
0	0	產學合作收入	80,950,369	376,246,071
0	3,317,643	補助及受贈收入	17,597,544	694,113,661
0	0	財務收入	6,796,868	30,570,995
0	772,449	其他收入	8,949,344	184,983,410
0	6,487,933	小計	968,717,174	3,408,056,595

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2月28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
		<b>成本與費用</b>		
318,135,475	36,506,276	行政管理支出	852,472	0
1,274,788,109	163,464,855	教學研究及訓輔支出	5,770,695	0
160,819,692	17,177,401	獎助學金支出	10,758	0
8,919,940	1,141,460	推廣教育支出	1,974	0
213,388,489	25,146,921	產學合作支出	10,496	0
29,081,730	4,205,231	財務支出	0	0
40,074,409	5,848,666	其他支出	7,355	0
2,045,207,844	253,490,810	小計	6,653,750	0
23,457,556,414	1,942,513,693	總計	1,942,513,693	23,457,556,414

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  
校長 趙曉英



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2月28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	12,203,963	0	12,203,963	0	99,324,980	550,000	99,874,980	
人事費								
教學研究及訓輔支出	119,695,612	22,749	119,718,361	26,054	937,629,129	1,752,749	939,381,878	
人事費								
推廣教育支出	653,848	0	653,848	0	4,140,833	0	4,140,833	
人事費								
產學合作支出	14,029,137	6,000	14,035,137	0	109,221,774	6,000	109,227,774	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	146,582,560	28,749	146,611,309	26,054	1,150,316,716	2,308,749	1,152,625,465	
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：\$16,482,881 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：\$176,000(產學案尚未撥付款項)							

製表：



主辦會計：



校長：

