

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3月31日

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

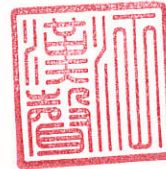
借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
1,106,647	10,000	現金	0	0
4,858,624,037	958,164,907	銀行存款	1,042,082,115	0
144,506,343	53,104,471	流動金融資產	53,104,048	0
39,673,161	3,335,701	應收款項	6,735,377	0
134,372,422	202,167,546	預付款項	166,669,808	0
1,503,696	0	採權益法之投資	0	0
53,226,680	0	非流動金融資產	0	0
4,917,471,002	0	附屬機構投資	0	0
6,000,000	0	特種基金	0	0
65,558,842	132,870	投資基金	5,703,659	0
56,813,899	0	土地	0	0
154,704,694	14,690,925	土地改良物	0	0
5,294,263,932	0	房屋及建築	4,790,957	0
2,762,912,543	5,730,919	機械儀器及設備	11,461,915	0
1,786,570,513	4,641,106	圖書及博物	2,171,100	0
589,331,344	1,070,800	其他設備	358,863	0
319,245,055	19,152,526	購建中營運資產	13,305,832	0
0	14,321,147	減：累計折舊總額	27,306,689	4,474,497,498
172,419,531	853,159	電腦軟體	1,417,880	0
0	1,119,520	減：累計攤銷總額	633,249	118,136,535
1,351,200	150,000	存出保證金	350,000	0
772,800	0	代管資產	0	0
21,360,428,341	1,278,647,597	小計	1,336,091,492	4,592,634,033
負債				
0	281,509,770	應付款項	291,504,194	47,066,621
0	3,813,848	預收款項	4,643,851	7,656,519
0	17,782,929	代收款項	13,174,770	47,069,627
0	0	長期銀行借款	0	4,839,000,000
0	1,289,000	存入保證金	1,468,129	65,937,779
0	3,102,516	應付退休及離職金	6,881,704	31,506,970
0	0	應付代管資產	0	772,800
0	307,498,063	小計	317,672,648	5,039,010,316
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	6,000,000
0	83,277,565	未指定用途權益基金	0	8,965,314,403
0	0	累積餘絀	83,277,565	1,469,214,923
6,975,605	0	累積其他綜合餘絀	0	0
6,975,605	83,277,565	小計	83,277,565	10,440,529,326
收入				
0	3,061,344	學雜費收入	71,608,141	2,171,848,336
0	429,890	推廣教育收入	1,869,240	20,280,269
0	1,251,881	產學合作收入	25,955,549	400,949,739
0	1,961,635	補助及受贈收入	109,972,143	802,124,169
0	0	財務收入	2,568,009	33,139,004
0	382,667	其他收入	9,265,667	193,866,410
0	7,087,417	小計	221,238,749	3,622,207,927

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3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
		成本與費用		
377,361,920	60,552,360	行政管理支出	1,325,915	0
1,447,867,537	173,641,190	教學研究及訓輔支出	561,762	0
169,854,226	12,703,906	獎助學金支出	3,669,372	0
9,644,389	725,843	推廣教育支出	1,394	0
241,803,887	28,919,222	產學合作支出	503,824	0
36,447,066	7,365,336	財務支出	0	0
43,998,631	3,944,526	其他支出	20,304	0
2,326,977,656	287,852,383	小計	6,082,571	0
23,694,381,602	1,964,363,025	總計	1,964,363,025	23,694,381,602

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111年3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	18,927,929	0	18,927,929	0	118,252,909	550,000	118,802,909	
人事費								
教學研究及訓輔支出	115,528,644	209,150	115,737,794	22,749	1,053,180,522	1,939,150	1,055,119,672	
人事費								
推廣教育支出	463,785	0	463,785	0	4,604,618	0	4,604,618	
人事費								
產學合作支出	14,348,666	48,613	14,397,279	6,000	123,576,440	48,613	123,625,053	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	149,269,024	257,763	149,526,787	28,749	1,299,614,489	2,537,763	1,302,152,252	
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(產學合作款尚未撥付)							

製表：

 趙曉英

主辦會計：

 會計室 邱淑芬 會計主任

校長：

