

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4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				
1,096,647	0	現金	10,000	0
4,835,714,853	1,066,860,409	銀行存款	1,089,769,593	0
109,696,292	28,129,235	流動金融資產	62,939,286	0
103,711,948	248,184,811	應收款項	184,146,024	0
106,334,468	190,560,777	預付款項	218,598,731	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
90,435,313	33,486,804	投資基金	8,610,333	0
56,813,899	0	土地	0	0
165,044,694	10,340,000	土地改良物	0	0
5,295,753,932	1,490,000	房屋及建築	0	0
2,760,881,589	5,621,431	機械儀器及設備	7,652,385	0
1,789,204,472	2,633,959	圖書及博物	0	0
588,958,015	341,800	其他設備	715,129	0
328,710,420	16,767,242	購建中營運資產	7,301,877	0
0	6,947,686	減：累計折舊總額	26,926,043	4,494,475,855
173,694,521	1,274,990	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	625,791	118,762,326
1,351,200	0	存出保證金	0	0
772,800	0	代管資產	0	0
21,386,376,441	1,612,639,144	小計	1,607,295,192	4,613,238,181
負債				
0	290,842,153	應付款項	309,343,358	65,567,826
0	33,679,494	預收款項	29,508,951	3,485,976
0	39,531,638	代收款項	43,725,475	51,263,464
0	0	長期銀行借款	0	4,839,000,000
0	652,324	存入保證金	489,400	65,774,855
0	7,474,170	應付退休及離職金	8,056,988	32,089,788
0	0	應付代管資產	0	772,800
0	372,179,779	小計	391,124,172	5,057,954,709
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	8,965,314,403
0	0	累積餘絀	0	1,469,214,923
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	933,020,113	學雜費收入	1,194,753,420	2,433,581,643
0	83,652	推廣教育收入	2,096,500	22,293,117
0	71,928	產學合作收入	14,911,513	415,789,324
0	10,261,509	補助及受贈收入	42,158,538	834,021,198
0	0	財務收入	1,747,206	34,886,210
0	143,567	其他收入	12,251,457	205,974,300
0	943,580,769	小計	1,267,918,634	3,946,545,792

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4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		
425,760,416	50,045,438	行政管理支出	1,646,942	0
1,664,672,970	220,406,714	教學研究及訓輔支出	3,601,281	0
196,993,194	27,147,399	獎助學金支出	8,431	0
10,597,746	1,004,925	推廣教育支出	51,568	0
271,756,503	29,957,406	產學合作支出	4,790	0
46,621,923	10,174,857	財務支出	0	0
48,513,210	4,514,579	其他支出	0	0
2,664,915,962	343,251,318	小計	5,313,012	0
24,058,268,008	3,271,651,010	總計	3,271,651,010	24,058,268,008

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111年4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	13,610,182	1,000	13,611,182	0	131,863,091	551,000	132,414,091	
人事費								
教學研究及訓輔支出	139,666,846	25,282	139,692,128	209,150	1,193,056,518	1,755,282	1,194,811,800	
人事費								
推廣教育支出	771,058	0	771,058	0	5,375,676	0	5,375,676	
人事費								
產學合作支出	15,530,090	30,790	15,560,880	48,613	139,155,143	30,790	139,185,933	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	169,578,176	57,072	169,635,248	257,763	1,469,450,428	2,337,072	1,471,787,500	
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(產學款項尚未撥付)							

製表：

趙曉英

主辦會計：

會計室 邱淑芬
會計主任

校長：

