

**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5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>				
1,116,647	20,000	現金	0	0
4,700,720,310	1,018,088,464	銀行存款	1,153,083,007	0
69,917,485	19,815,272	流動金融資產	59,594,079	0
81,996,830	3,940,626	應收款項	25,655,744	0
99,439,940	181,867,164	預付款項	188,761,692	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
128,167,235	38,017,450	投資基金	285,528	0
56,813,899	0	土地	0	0
165,044,694	0	土地改良物	0	0
5,297,650,190	1,896,258	房屋及建築	0	0
2,760,981,342	8,754,698	機械儀器及設備	8,654,945	0
1,793,650,919	4,446,447	圖書及博物	0	0
590,068,779	1,122,764	其他設備	12,000	0
331,260,420	2,550,000	購建中營運資產	0	0
0	7,217,534	減：累計折舊總額	27,096,472	4,514,354,793
173,713,021	582,500	電腦軟體	564,000	0
0	436,700	減：累計攤銷總額	645,651	118,971,277
1,296,200	145,000	存出保證金	200,000	0
772,800	0	代管資產	0	0
21,230,812,089	1,288,900,877	小計	1,464,553,118	4,633,326,070
<b>負債</b>				
0	357,268,697	應付款項	342,311,054	50,610,183
0	508,550	預收款項	19,153,235	22,130,661
0	91,296,936	代收款項	98,387,351	58,353,879
0	0	長期銀行借款	0	4,839,000,000
0	1,244,180	存入保證金	3,726,500	68,257,175
0	7,413,255	應付退休及離職金	7,556,581	32,233,114
0	0	應付代管資產	0	772,800
0	457,731,618	小計	471,134,721	5,071,357,812
<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	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
<b>收入</b>				
0	7,358,354	學雜費收入	13,571,978	2,439,795,267
0	93,844	推廣教育收入	43,708	22,242,981
0	381,082	產學合作收入	30,604,984	446,013,226
0	886,227	補助及受贈收入	58,117,534	891,252,505
0	287,843	財務收入	3,982,997	38,581,364
0	1,396,958	其他收入	20,272,852	224,850,194
0	10,404,308	小計	126,594,053	4,062,735,537

**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5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
		<b>成本與費用</b>		
480,026,937	56,026,969	行政管理支出	1,760,448	0
1,845,007,432	193,526,661	教學研究及訓輔支出	13,192,199	0
215,467,781	18,497,789	獎助學金支出	23,202	0
11,654,492	1,065,958	推廣教育支出	9,212	0
316,019,681	44,281,574	產學合作支出	18,396	0
50,073,185	3,451,262	財務支出	0	0
51,911,543	3,398,333	其他支出	0	0
2,970,161,051	320,248,546	小計	15,003,457	0
24,207,948,745	2,077,285,349	總計	2,077,285,349	24,207,948,745

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5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	12,806,009	24,000	12,830,009	551,000	145,220,100	24,000	145,244,100	
人事費								
教學研究及訓輔支出	127,467,212	23,796	127,491,008	1,755,282	1,322,279,012	23,796	1,322,302,808	
人事費								
推廣教育支出	542,593	0	542,593	0	5,918,269	0	5,918,269	
人事費								
產學合作支出	25,758,477	6,000	25,764,477	30,790	164,944,410	6,000	164,950,410	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	166,574,291	53,796	166,628,087	2,337,072	1,638,361,791	53,796	1,638,415,587	
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(產學款項尚未撥入)							

製表：

趙曉英

主辦會計：

會計室 邱淑芬  
會計主任

校長：

