

**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6月30日**

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

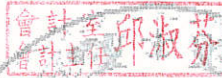
借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
<b>資產</b>				
1,106,647	0	現金	10,000	0
4,510,155,292	658,053,950	銀行存款	848,618,968	0
47,267,070	0	流動金融資產	22,650,415	0
17,459,501	3,171,967	應收款項	67,709,296	0
72,234,980	184,550,030	預付款項	211,754,990	0
1,503,696	0	採權益法之投資	0	0
53,226,680	0	非流動金融資產	0	0
4,917,471,002	0	附屬機構投資	0	0
6,000,000	0	特種基金	0	0
147,827,275	19,947,091	投資基金	287,051	0
56,813,899	0	土地	0	0
165,044,694	0	土地改良物	0	0
5,298,090,190	440,000	房屋及建築	0	0
2,767,360,600	14,863,200	機械儀器及設備	8,483,942	0
1,796,786,419	3,135,500	圖書及博物	0	0
590,560,096	578,125	其他設備	86,808	0
333,883,961	2,623,541	購建中營運資產	0	0
0	7,171,294	減：累計折舊總額	27,138,064	4,534,321,563
178,977,821	6,018,800	電腦軟體	754,000	0
0	562,734	減：累計攤銷總額	652,504	119,061,047
1,347,680	51,480	存出保證金	0	0
772,800	0	代管資產	0	0
20,963,890,303	901,167,712	小計	1,188,146,038	4,653,382,610
<b>負債</b>				
0	311,558,904	應付款項	308,776,206	47,827,485
0	871,746	預收款項	33,009,987	54,268,902
0	35,816,895	代收款項	20,752,835	43,289,819
0	0	長期銀行借款	0	4,839,000,000
0	1,161,750	存入保證金	6,508,481	73,603,906
0	12,427,837	應付退休及離職金	7,549,713	27,354,990
0	0	應付代管資產	0	772,800
0	361,837,132	小計	376,597,222	5,086,117,902
<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	47,303,812	學雜費收入	37,386,709	2,429,878,164
0	615,609	推廣教育收入	39,549	21,666,921
0	384,191	產學合作收入	26,524,164	472,153,199
0	1,185,771	補助及受贈收入	56,540,701	946,607,435
0	0	財務收入	2,310,152	40,891,516
0	1,678,596	其他收入	14,333,658	237,505,256
0	51,167,979	小計	137,134,933	4,148,702,491

**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6月30日

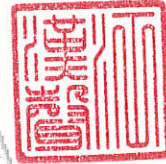
借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		<b>成本與費用</b>		
527,589,965	48,258,177	行政管理支出	695,149	0
2,053,548,716	208,716,880	教學研究及訓輔支出	175,596	0
298,688,211	83,221,482	獎助學金支出	1,052	0
13,476,643	1,829,218	推廣教育支出	7,067	0
355,557,466	39,552,577	產學合作支出	14,792	0
52,943,065	2,869,880	財務支出	0	0
56,062,355	4,150,812	其他支出	0	0
3,357,866,421	388,599,026	小計	893,656	0
24,328,732,329	1,702,771,849	總計	1,702,771,849	24,328,732,329

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6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	13,396,377	0	13,396,377	0	158,616,477	24,000	158,640,477	
人事費								
教學研究及訓輔支出	137,036,422	0	137,036,422	0	1,459,315,434	23,796	1,459,339,230	
人事費								
推廣教育支出	836,091	0	836,091	0	6,754,360	0	6,754,360	
人事費								
產學合作支出	15,970,038	0	15,970,038	0	180,914,448	6,000	180,920,448	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	167,238,928	0	167,238,928	0	1,805,600,719	53,796	1,805,654,515	
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：

