

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7月31日

全3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				
1,086,647	10,000	現金	30,000	0
4,378,904,301	574,617,981	銀行存款	705,868,972	0
46,003,630	1,177,239	流動金融資產	2,440,679	0
78,480,676	85,430,648	應收款項	24,409,473	0
2,826,936	189,916,313	預付款項	259,324,357	0
1,553,333	104,337	採權益法之投資	54,700	0
48,128,188	0	非流動金融資產	5,098,492	0
5,029,033,506	122,262,907	附屬機構投資	10,700,403	0
6,000,000	0	特種基金	0	0
149,717,620	2,180,759	投資基金	290,414	0
56,813,899	0	土地	0	0
165,544,694	500,000	土地改良物	0	0
5,310,373,790	12,283,600	房屋及建築	0	0
2,782,686,717	38,368,505	機械儀器及設備	23,042,388	0
1,808,437,954	11,651,535	圖書及博物	0	0
594,401,865	4,284,971	其他設備	443,202	0
335,745,822	25,013,773	購建中營運資產	23,151,912	0
0	19,869,403	減：累計折舊總額	27,202,853	4,541,655,013
178,361,514	3,180,317	電腦軟體	3,796,624	0
0	3,034,324	減：累計攤銷總額	749,999	116,776,722
1,347,680	0	存出保證金	0	0
772,800	0	代管資產	0	0
20,976,221,572	1,093,886,612	小計	1,086,604,468	4,658,431,735
負債				
0	0	短期債務	3,000,000	3,000,000
0	372,840,074	應付款項	460,706,486	135,693,897
0	6,955,779	預收款項	280,929,330	328,242,453
0	36,652,761	代收款項	15,153,348	21,790,406
0	3,000,000	長期銀行借款	0	4,836,000,000
0	8,138,542	存入保證金	3,105,500	68,570,864
0	25,392,364	應付退休及離職金	8,694,596	10,657,222
0	0	應付代管資產	0	772,800
0	452,979,520	小計	771,589,260	5,404,727,642
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	6,000,000
0	53,764,382	未指定用途權益基金	0	8,911,550,021
0	0	累積餘絀	53,764,382	1,522,979,305
6,975,605	0	累積其他綜合餘絀	0	0
6,975,605	53,764,382	小計	53,764,382	10,440,529,326
收入				
0	54,495,361	學雜費收入	52,275,453	2,427,658,256
0	5,781,136	推廣教育收入	391,486	16,277,271
0	87,080,546	產學合作收入	33,626,241	418,698,894
0	275,092,139	補助及受贈收入	296,356,557	967,871,853
0	0	附屬機構收益	111,562,504	111,562,504
0	27,107,108	財務收入	15,982,837	29,767,245

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7月31日

全3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
0	47,715,875	其他收入	71,723,315	261,512,696
0	497,272,165	小計	581,918,393	4,233,348,719
成本與費用				
605,630,433	114,547,262	行政管理支出	36,506,794	0
2,306,624,214	326,920,766	教學研究及訓輔支出	73,845,268	0
326,772,236	28,216,833	獎助學金支出	132,808	0
16,151,711	2,691,675	推廣教育支出	16,607	0
402,970,233	47,481,649	產學合作支出	68,882	0
28,556,585	2,720,628	財務費用	27,107,108	0
62,036,341	9,434,546	其他支出	3,460,560	0
3,748,741,753	532,013,359	小計	141,138,027	0
本期其他綜合餘絀				
5,098,492	5,098,492	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0
5,098,492	5,098,492	小計	0	0
24,737,037,422	2,635,014,530	合計	2,635,014,530	24,737,037,422

製表：



主辦會計：



校長：



編號：101

輔仁大學學校財團法人輔仁大學

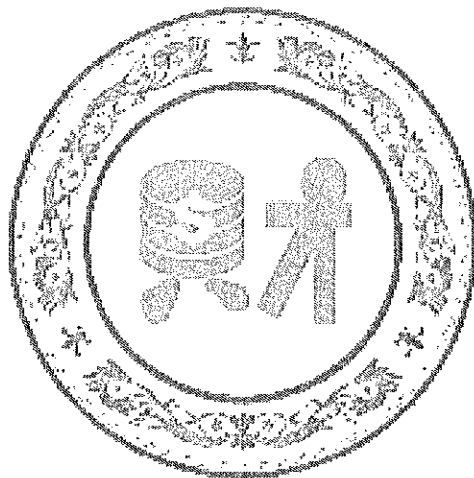
總分類帳各項目彙總表

111年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：
長期借款轉短期借款



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7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	19,403,544	8,562	19,412,106	24,000	178,044,021	8,562	178,052,583	
人事費								
教學研究及訓輔支出	146,809,822	165,194	146,975,016	23,796	1,606,149,052	165,194	1,606,314,246	
人事費								
推廣教育支出	1,596,044	0	1,596,044	0	8,350,404	0	8,350,404	
人事費								
產學合作支出	18,965,449	61,233	19,026,682	6,000	199,885,897	61,233	199,947,130	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	186,774,859	234,989	187,009,848	53,796	1,992,429,374	234,989	1,992,664,363	
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：\$16,658,881 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：\$0							

製表：



主辦會計：



校長：



輔仁大學學校財團法人輔仁大學 111 年 7 月投資基金增減變動月報表

單位：新台幣(元)、股數或單位(股或單位)，百分比(%)

證券種類	發行證券公司名稱	截至上月底止累計投資額	本月增加投資額	本月減少投資額	截至本月底止累計投資額	本校持有證券(或單位)數	各證券公司發行並流通在外股數	各證券持股比例	各證券投資百分比
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(c)+(d)-(e)	(g)	(h)	(i)=(g)/(h)	(j)=(f)/投資總額
基金	柏瑞特別股基金配息型	30,000,000	-	-	30,000,000	3,115,264	985,727,051	0.32%	10%
基金	國泰主順位抵押高收益債券基金	30,000,000	-	-	30,000,000	2,878,912	239,817,929.2	1.20%	10%
上市股票	(2330)台積電	4,863,942	-	2,431,972	2,431,970	4,000.00	25,930,380,458	0.000015%	0.8107%
上市股票	(2637)慧洋-KY	-	-	-	-	-	746,409,199	0.000000%	0.0000%
受益憑證	安聯美國短期非投資等級債券證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣)	19,858,687	-	-	19,858,687	1,840,632.60	327,509,644	0.562009%	6.6196%
受益憑證	野村貨幣市場證券投資信託基金	10,994,679	-	-	10,994,679	668,103.56	401,518,540	0.166394%	3.6649%
受益憑證	復華全球短期收益證券投資信託基金 (新臺幣)	13,335,143	-	-	13,335,143	1,065,168.00	167,405,438	0.636280%	4.4450%
	合計	109,052,451	0	2,431,972	106,620,479				

1. 依私立學校購餘款投資及流用辦法第 3 條第 2 項規定：本校累積盈餘為(\$5,617,242,413)，其 1/2 為(\$2,808,621,206)。
2. 依私立學校購餘款投資及流用辦法 98 年 2 月 4 日修正施行前之舊法第 3 條規定，董事會同意在基金總額 1/2 額度內作為投資基金金額為(\$0 =A)。
3. 依私立學校購餘款投資及流用辦法第 4 條第 1 項規定，經董事會通過及本部同意增加之可投資額度為(\$600,000,000=B)。
4. 依私立學校購餘款投資及流用辦法第 3 條第 3 項規定，於上開辦法 98 年 2 月 4 日修正施行前，本校將部分特種基金指定列入投資基金之金額為(\$0 =C)。
5. 合計可投資額上限為(\$600,000,000=A+B+C)

證券種類 (a)	發行證券公司名稱 (b)	截至上月底止累計投資額 (c)	本月增加投資額 (d)	本月減少投資額 (e)	截至本月底止累計投資額 (f)=(c)+(d)-(e)	本校持有證券股(或單位)數 (g)	各證券公司發行並流通單在外股數 (h)	各證券持股比例 (i)=(g)/(h)	各證券百分比 (j)=(f)/可投資額
-------------	-----------------	--------------------	----------------	----------------	--------------------------------	----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

製表：

會計中心
朱嘉綺
執行

會計：

會計室
邱淑芬
主任

校長：

陳文輝
校長

- 註：1. (a)欄係指依私立學校騰餘款投資及流用辦法第5條所規範購買之國內上市、上櫃公司股票及公司債、國內證券投資信託公司發行之資產憑證，或運用於其他經學校法人主管機關核准之投資項目，但不包含政府公債、短期票券。
2. (c)欄係指「投資基金」科目期初投資之成本餘額。
3. (d)欄及(e)欄係指本月購置及(或)出售「投資基金」科目之成本數額。
4. 依私立學校騰餘款投資及流用辦法第6條第2項規定，於上開辦法88年8月1日施行前所投資之股票，已逾同辦法第6條第1項規定之比例者得繼續持有，並不符再增加投資。學校若有88年8月1日前投資之股票，請另行以附件計算比例，並揭露是否符合上開規定之情形。