

**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10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>				
1,112,647	0	現金	10,000	0
4,980,296,949	1,115,665,228	銀行存款	1,259,581,151	0
91,951,299	4,413,413	流動金融資產	19,742,957	0
26,275,538	879,454	應收款項	22,954,333	0
95,543,575	171,350,127	預付款項	149,351,698	0
1,553,333	0	採權益法之投資	0	0
66,748,188	10,780,000	非流動金融資產	0	0
5,029,033,506	0	附屬機構投資	0	0
6,000,000	0	特種基金	0	0
93,692,208	15,181,610	投資基金	2,577,260	0
56,813,899	0	土地	0	0
165,544,694	0	土地改良物	0	0
5,312,256,018	1,570,000	房屋及建築物	10,972	0
2,764,287,157	10,462,488	機械儀器及設備	12,686,568	0
1,810,613,183	1,889,156	圖書及博物	0	0
583,537,523	1,246,000	其他設備	253,480	0
339,571,478	615,106	購建中營運資產	1,700,000	0
0	10,749,422	減：累計折舊總額	27,059,897	4,577,671,722
177,291,771	276,506	電腦軟體	666,449	0
0	530,612	減：累計攤銷總額	771,278	118,016,300
1,563,180	54,000	存出保證金	0	0
772,800	0	代管資產	0	0
21,604,458,946	1,345,663,122	小計	1,497,366,043	4,695,688,022
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	3,000,000
0	234,886,143	應付款項	225,738,570	22,404,636
0	252,500	預收款項	221,517	6,335,024
0	8,732,725	代收款項	13,057,319	108,283,726
0	0	長期銀行借款	0	4,836,000,000
0	616,111	存入保證金	1,687,000	65,828,332
0	1,029,186	應付退休及離職金	7,154,595	21,428,599
0	0	應付代管資產	0	772,800
0	245,516,665	小計	247,859,001	5,064,053,117
<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	8,911,550,021
0	0	累積餘絀	0	2,007,586,271
12,074,097	0	累積其他綜合餘絀	0	0
12,074,097	0	小計	0	10,925,136,292
<b>收入</b>				
0	4,079,949	學雜費收入	11,850,349	968,003,235
0	72	推廣教育收入	521,236	13,937,977
0	775,330	產學合作收入	27,909,683	218,489,275
0	21,141,335	補助及受贈收入	62,903,128	282,462,967
0	170	財務收入	1,425,370	3,109,349
0	8,570,016	其他收入	21,555,122	95,106,677

**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10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
0	34,566,872	小計	126,164,888	1,581,109,480
		<b>成本與費用</b>		
107,610,433	43,609,511	行政管理支出	1,579,118	0
404,390,757	153,328,191	教學研究及訓輔支出	2,573,546	0
19,088,236	11,524,033	獎助學金支出	1,142	0
2,674,228	779,243	推廣教育支出	35,297	0
83,328,446	31,481,032	產學合作支出	7,604	0
11,272,655	5,248,640	財務支出	0	0
21,089,113	3,869,330	其他支出	0	0
649,453,868	249,839,980	小計	4,196,707	0
22,265,986,911	1,875,586,639	總計	1,875,586,639	22,265,986,911


製表：



主辦會計：

 會計主任 邱淑芬

校長：





輔仁大學學校財團法人輔仁大學

人事費明細表

111年8月1日至111年10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	11,543,554	0	11,543,554	8,755	36,746,036	0	36,746,036	
人事費								
教學研究及訓輔支出	110,840,515	151,536	110,992,051	24,000	307,556,304	151,536	307,707,840	
人事費								
推廣教育支出	499,295	0	499,295	0	1,913,586	0	1,913,586	
人事費								
產學合作支出	15,012,418	39,534	15,051,952	57,228	43,379,949	39,534	43,419,483	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	137,895,782	191,070	138,086,852	89,983	389,595,875	191,070	389,786,945	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$234,989 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$234,989 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							

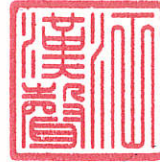
製表：

陳佩佩

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 111 年 10 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(或單位)數)	各證券持股(或單位)百分比	各證券投資百分比
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(c)+(d)-(e)	(g)	(h)	(i)=(g)/(h)	(j)=(f)/(j)上限
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	(1513)中興電	2,711,668	331,532	-	3,043,200	47,000.00	476,134,310	0.009871%	1.0144%
上市股票	(2059)川湖	2,841,134	-	-	2,841,134	6,000.00	95,297,072	0.006296%	0.9470%
上市股票	(2308)台達電	4,839,926	-	-	4,839,926	18,000.00	2,597,543,329	0.000693%	1.6133%
上市股票	(2313)華通	2,935,670	-	2,935,670	-	-	1,191,820,589	0.000000%	0.0000%
上市股票	(2330)台積電	5,375,223	-	5,375,223	-	-	25,930,380,458	0.000000%	0.0000%
上市股票	(2345)智邦	4,507,798	489,195	-	4,996,993	18,000.00	560,048,397	0.003214%	1.6657%
上市股票	(2368)金像電	3,104,553	427,670	-	3,532,223	39,400.00	491,839,057	0.008011%	1.1774%
上市股票	(3443)創意	2,932,171	-	2,932,171	-	-	134,011,911	0.000000%	0.0000%
上市股票	(3533)嘉澤	-	2,324,928	-	2,324,928	3,000.00	106,487,100	0.002817%	0.7750%
上市股票	(3665)寶聯-KY	2,859,642	-	2,859,642	-	-	156,427,259	0.000000%	0.0000%
上市股票	(4536)拓凱	2,819,121	-	-	2,819,121	16,000.00	90,820,000	0.017617%	0.9397%
上市股票	(4958)臻鼎-KY	2,928,671	-	2,928,671	-	-	947,049,161	0.000000%	0.0000%
上櫃股票	(6279)胡達	3,046,714	-	-	3,046,714	17,000.00	99,654,707	0.017059%	1.0156%
上櫃股票	(8069)元太	3,010,701	-	-	3,010,701	13,000.00	1,140,404,715	0.001140%	1.0036%
上市股票	(8114)振祥電	2,711,580	-	2,711,580	-	-	75,242,772	0.000000%	0.0000%
上市股票	(9802)鈺齊-KY	3,313,820	-	-	3,313,820	17,000.00	190,032,317	0.008946%	1.1046%

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(或單位)數 (g)	各證券公司發行並流通在外股數 (h)	各證券持股(或單位)百分比 (i)=(g)/(h)	各證券投資百分比 (j)=(f)/(i)
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	238,949,025	0.770303%	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	446,692,197	0.149567%	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	176,535,482	0.603373%	4.4450%
受益憑證	復華全球債券證券投資信託基金	18,411,367			18,411,367	1,220,784.70	607,398,716	0.200986%	6.1371%
受益憑證	復華中小精選證券投資信託基金	1,360,000	1,870,000		3,230,000	34,368.60	104,698,245	0.032826%	1.0767%
受益憑證	復華數位經濟證券投資信託基金	1,200,000	1,650,000		2,850,000	52,682.10	85,544,605	0.061584%	0.9500%
受益憑證	復華高成長證券投資信託基金	1,200,000	1,650,000		2,850,000	36,094.00	36,090,629	0.100009%	0.9500%
受益憑證	復華全球物聯網科技證券投資信託基金	1,200,000	1,650,000		2,850,000	166,186.90	303,926,490	0.054680%	0.9500%
受益憑證	復華華人世紀證券投資信託基金	1,200,000	1,650,000		2,850,000	152,471.80	120,229,900	0.126817%	0.9500%
受益憑證	復華亞太神龍科技證券投資信託基金	1,200,000	1,650,000		2,850,000	239,279.90	246,644,532	0.097014%	0.9500%
受益憑證	復華全球大趨勢證券投資信託基金	480,000	660,000		1,140,000	42,272.50	244,885,705	0.017262%	0.3800%
	<b>合計</b>	180,378,268	14,353,325	19,742,957	174,988,636				

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第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. 合計可投資額度上限為(\$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)	本校持有證券數(或單位) (g)	各證券公司發行並流通在外股數 (或單位) (h)	各證券持股分(或單位)比 (i)=(g)/(h)	各證券投資百分比 (j)=(f)/投資額
-------------	-----------------	--------------------	----------------	----------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------

製表：

實業銀行  
信託部  
朱嘉綺  
執行長

會計：

會計室  
邱淑芬  
主任

校長：

實業銀行  
信託部  
執行長

- 註：1. (a)欄係指依私立學校剩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受益憑證，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. 依私立學校剩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，並不得再增加投資。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。