

輔仁大學學校財團法人輔仁大學

總分類帳各項目彙總表

112年2月28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				
1,112,647	0	現金	0	0
5,066,781,361	1,559,192,390	銀行存款	908,820,807	0
148,559,365	12,966,510	流動金融資產	4,047,185	0
22,078,192	5,985,969	應收款項	4,449,167	0
70,955,787	176,743,542	預付款項	169,733,850	0
1,553,333	0	採權益法之投資	0	0
137,497,976	19,899,788	非流動金融資產	0	0
5,017,877,256	0	附屬機構投資	0	0
6,000,000	0	特種基金	0	0
49,413,286	3,490,371	投資基金	5,420,788	0
56,813,899	0	土地	0	0
166,824,694	360,000	土地改良物	0	0
5,319,893,109	2,375,000	房屋及建築物	658,000	0
2,800,848,431	9,809,649	機械儀器及設備	16,235,866	0
1,836,331,071	926,459	圖書及博物	735,000	0
586,097,349	0	其他設備	3,830,187	0
281,830,535	16,340,096	購建中營運資產	2,375,000	0
0	17,343,817	減：累計折舊總額	27,048,207	4,657,677,267
180,103,412	764,618	電腦軟體	311,752	0
0	242,748	減：累計攤銷總額	675,934	120,511,637
102,900,000	0	遞延資產	0	0
2,078,180	0	存出保證金	145,000	0
772,800	0	代管資產	0	0
21,856,322,683	1,826,440,957	小計	1,144,486,743	4,778,188,904
負債				
0	0	短期債務	0	3,000,000
0	263,273,872	應付款項	250,410,734	22,359,931
0	4,811,000	預收款項	772,114	9,646,969
0	44,194,606	代收款項	13,783,319	32,086,740
0	0	長期銀行借款	0	4,836,000,000
0	883,384	存入保證金	662,900	67,592,259
0	6,687,844	應付退休及離職金	7,205,551	24,159,314
0	0	應付代管資產	0	772,800
0	319,850,706	小計	272,834,618	4,995,618,013
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	517,934,789	9,429,484,810
0	517,934,789	累積餘絀	0	1,489,651,482
12,074,097	0	累積其他綜合餘絀	0	0
12,074,097	517,934,789	小計	517,934,789	10,925,136,292
收入				
0	2,509,448	學雜費收入	847,613,761	2,107,015,526
0	0	推廣教育收入	2,176,811	20,273,779
0	1,496,001	產學合作收入	14,915,102	317,439,661
0	4,892,914	補助及受贈收入	107,497,935	576,432,876
0	0	財務收入	8,127,259	30,243,623

輔仁大學學校財團法人輔仁大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28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	484,547	其他收入	15,219,244	194,777,348
0	9,382,910	小計	995,550,112	3,246,182,813
		成本與費用		
323,070,342	37,217,475	行政管理支出	839,295	0
1,317,805,406	180,543,179	教學研究及訓輔支出	3,073,820	0
154,705,028	11,884,866	獎助學金支出	60,576	0
8,315,575	1,305,398	推廣教育支出	2,791	0
221,235,109	25,772,630	產學合作支出	308,642	0
17,899,705	0	財務費用	0	0
33,698,077	4,758,476	其他支出	0	0
2,076,729,242	261,482,024	小計	4,285,124	0
23,945,126,022	2,935,091,386	合計	2,935,091,386	23,945,126,022

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

人事費明細表

111年8月1日至112年2月28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	12,930,740	32,000	12,962,740	10,131	103,050,093	32,000	103,082,093	
人事費								
教學研究及訓輔支出	127,409,430	0	127,409,430	72,785	969,762,582	0	969,762,582	
人事費								
推廣教育支出	421,317	0	421,317	0	4,499,476	0	4,499,476	
人事費								
產學合作支出	15,202,404	240,794	15,443,198	0	114,355,635	240,794	114,596,429	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	155,963,891	272,794	156,236,685	82,916	1,191,667,786	272,794	1,191,940,580	
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							

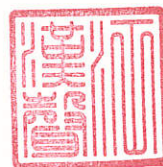
製表：

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 112 年 2 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 (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 (或單位)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)/ 可投資額 度上
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	(2303)聯電	3,362,843	502,700		3,865,543	80,000.00	12,504,748,984	0.000640%	0.6443%
上市股票	(2308)台達電	4,033,272			4,033,272	15,000.00	2,597,543,329	0.0005779%	0.6722%
上市股票	(2330)台積電	13,867,039			13,867,039	30,000.00	25,930,380,458	0.000116%	2.3112%
上市股票	(2368)金像電	3,263,272		3,263,272			491,839,057	0.000000%	0.0000%
上市股票	(2707)晶華	2,954,177		-	2,954,177	12,000.00	127,403,238	0.009419%	0.4924%
上市股票	(2723)美食-KY	2,571,526		-	2,571,526	23,000.00	180,000,000	0.012778%	0.4286%
上市股票	(2727)王品	2,429,470			2,429,470	16,000.00	76,987,883	0.020782%	0.4049%
上市股票	(3034)聯詠	3,271,307			3,271,307	12,000.00	608,511,469	0.001972%	0.5452%
上市股票	(3035)智原		4,059,620		4,059,620	22,000.00	248,550,313	0.008851%	0.6766%
上市股票	(3443)創意	2,794,116	812,324		3,606,440	5,000.00	134,011,911	0.003731%	0.6011%

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 (或單位)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)
上市股票	(3533)嘉澤	3,919,565		783,913	3,135,652	4,000.00	106,876,240	0.003743%	0.5226%
上櫃股票	(3587)閎康	2,548,016			2,548,016	16,000.00	62,313,157	0.025677%	0.4247%
上市股票	(3653)健策	4,125,144			4,125,144	11,000.00	135,345,916	0.008127%	0.6875%
上市股票	(4536)拓凱	2,634,673			2,634,673	15,000.00	90,820,000	0.016516%	0.4391%
上市股票	(5871)中租-KY	2,723,088			2,723,088	13,000.00	1,582,914,153	0.000821%	0.4538%
上櫃股票	(6146)耕興	2,521,006			2,521,006	12,000.00	97,016,380	0.012369%	0.4202%
上櫃股票	(6245)立端	2,907,760			2,907,760	29,000.00	118,042,438	0.024567%	0.4846%
上櫃股票	(6488)環球晶	2,899,658	541,216		3,440,874	7,000.00	435,237,000	0.001608%	0.5735%
上櫃股票	(8436)大江	2,591,035			2,591,035	16,000.00	118,260,830	0.013529%	0.4318%
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	248,049,498	0.742042%	3.3098%
受益憑證	野村全球短期收益證券投資信託基金 新臺幣	5,575,785			5,575,785	545,159.76	77,656,476	0.702015%	0.9293%
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	432,702,083	0.154403%	1.8324%

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 (或單位)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	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	147,763,054	0.720862%	2.2225%
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	684,598,817	0.178321%	3.0686%
受益憑證	復華中小精選證券投資信託基金	6,890,000	880,000		7,770,000	80,848.10	114,044,706	0.070892%	1.2950%
受益憑證	復華數位經濟證券投資信託基金	6,000,000	750,000		6,750,000	122,925.40	97,951,288	0.125496%	1.1250%
受益憑證	復華高成長證券投資信託基金	6,000,000	750,000		6,750,000	84,309.80	43,401,134	0.194257%	1.1250%
受益憑證	復華全球物聯網科技證券投資信託基金	6,180,000	810,000		6,990,000	409,766.80	341,792,964	0.119887%	1.1650%
受益憑證	復華華人世紀證券投資信託基金	6,000,000	750,000		6,750,000	369,816.50	124,879,318	0.296139%	1.1250%
受益憑證	復華亞太神龍科技證券投資信託基金	6,000,000	750,000		6,750,000	558,988.80	270,015,243	0.207021%	1.1250%
受益憑證	復華全球大趨勢證券投資信託基金	2,400,000	300,000		2,700,000	99,192.20	250,515,888	0.039595%	0.4500%
受益憑證	復華守護神證券投資信託基金	30,000,000			30,000,000	1,570,721.70	56,494,015	2.780333%	5.0000%
美元債券	TAISEM3.875 04/22/27		15,104,213.		15,104,213	500,000	1,000,000,000	0.0005%	2.5174%
合計		263,062,628	26,010,073	4,047,185	285,025,516				

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	本校持有證券數(或單位)	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)/(i)
1. 依私立學校賸餘款投資及流用辦法第3條第2項規定：本校累積盈餘為(\$6,135,177,202)，其1/2為(\$3,067,588,601)。 2. 依私立學校賸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. 依私立學校賸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. 依私立學校賸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)									

製表：



會計：



校長：



註：1. (a)欄係指依私立學校賸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. 依私立學校賸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。