

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4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
		資產		
1,082,647	20,000	現金	30,000	0
4,855,342,419	821,115,835	銀行存款	855,145,062	0
160,237,548	38,800,908	流動金融資產	41,674,345	0
5,521,516	3,002,405	應收款項	2,874,211	0
87,176,191	54,299,932	預付款項	178,603,905	0
1,553,333	0	採權益法之投資	0	0
223,560,311	35,665,050	非流動金融資產	466,714	0
5,017,877,256	0	附屬機構投資	0	0
6,000,000	0	特種基金	0	0
37,324,627	16,838,335	投資基金	17,259,479	0
56,813,899	0	土地	0	0
127,527,843	0	土地改良物	0	0
5,280,266,604	7,159,350	房屋及建築	0	0
2,797,048,599	3,230,360	機械儀器及設備	2,853,696	0
1,840,519,338	2,309,382	圖書及博物	0	0
587,033,136	1,932,453	其他設備	198,130	0
343,338,856	1,064,457	購建中營運資產	8,021,367	0
0	2,540,290	減：累計折舊總額	27,214,001	4,612,445,624
179,100,809	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	677,045	121,103,210
102,900,000	0	遞延資產	0	0
2,523,180	0	存出保證金	0	0
772,800	0	代管資產	0	0
21,713,520,912	987,978,757	小計	1,135,017,955	4,733,548,834
		負債		
0	260,796,803	應付款項	130,003,473	19,279,971
0	10,580,126	預收款項	12,086,104	7,376,995
0	22,209,338	代收款項	26,893,102	20,162,544
0	0	長期銀行借款	0	4,836,000,000
0	537,285	存入保證金	509,552	66,911,985
0	1,155,265	應付退休及離職金	7,344,050	21,774,859
0	0	應付代管資產	0	772,800
0	295,278,817	小計	176,836,281	4,972,279,154
		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	0	9,429,484,810
0	0	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	0	小計	0	10,925,136,292
		收入		
0	3,495,861	學雜費收入	204,064,131	2,364,108,860
0	332,479	推廣教育收入	2,319,910	23,563,914
0	3,037,740	產學合作收入	6,763,200	413,080,781
0	10,959	補助及受贈收入	29,588,280	679,627,964
0	102	財務收入	4,215,049	43,829,408
0	941,792	其他收入	18,499,729	222,172,122

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4月30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	7,818,933	小計	265,450,299	3,746,383,049
		成本與費用		
417,101,192	44,742,142	行政管理支出	1,368,134	0
1,674,105,674	190,622,695	教學研究及訓輔支出	7,649,044	0
182,763,994	18,628,595	獎助學金支出	54,255	0
10,831,879	1,090,581	推廣教育支出	5,987	0
286,881,469	31,762,400	產學合作支出	6,283	0
29,518,455	4,652,961	財務費用	0	0
50,549,657	3,812,357	其他支出	0	0
2,651,752,320	295,311,731	小計	9,083,703	0
24,377,347,329	1,586,388,238	合計	1,586,388,238	24,377,347,329

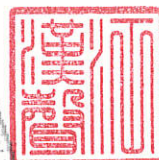
製表：

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4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	16,006,451	23,504	16,029,955	30,720	134,767,502	23,504	134,791,006	
人事費								
教學研究及訓輔支出	123,287,468	377,647	123,665,115	12,800	1,221,132,730	377,647	1,221,510,377	
人事費								
推廣教育支出	556,932	0	556,932	0	5,391,953	0	5,391,953	
人事費								
產學合作支出	16,202,771	66,624	16,269,395	41,000	147,387,170	66,624	147,453,794	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	156,053,622	467,775	156,521,397	84,520	1,508,679,355	467,775	1,509,147,130	
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							

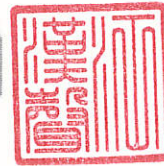
製表：

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 4 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 金額 (d)	本月減少投資 金額 (e)	截至本月底 止累計投資 金額 (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%	5%
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%	5%
上市股票	(1513)中興電		4,308,713		4,308,713	42,000.00	476,326,754	0.008817%	0.7181%
上市股票	(1589)永冠-KY	2,847,227			2,847,227	35,000.00	110,617,519	0.031641%	0.4745%
上市股票	(2031)新光鋼		2,883,660		2,883,660	60,000.00	321,146,341	0.018683%	0.4806%
上市股票	(2201)裕隆		2,502,295		2,502,295	31,000.00	1,000,000,000	0.003100%	0.4170%
上市股票	(2301)光寶科		1,908,412		1,908,412	26,000.00	2,362,093,032	0.001101%	0.3181%
上市股票	(2303)聯電	5,660,657		5,660,657			12,504,748,984	0.000000%	0.0000%
上市股票	(2308)台達電	2,688,848			2,688,848	10,000.00	2,597,543,329	0.000385%	0.4481%
上市股票	(2330)台積電	13,867,039		2,311,175	11,555,864	25,000.00	25,932,490,458	0.000096%	1.9260%
上市股票	(2344)華邦電		2,053,014					0.001935%	0.3422%

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)
					2,053,014	77,000.00	3,980,000,193		
上市股票	(2345)智邦	3,632,951			3,632,951	12,000.00	560,139,897	0.002142%	0.6055%
上市股票	(2368)金像電	2,774,305		2,774,305			491,839,057	0.000000%	0.0000%
上市股票	(2382)廣達		3,526,235		3,526,235	41,000.00	3,862,627,432	0.001061%	0.5877%
上市股票	(2428)興勤		4,136,144		4,136,144	26,000.00	128,112,726	0.020295%	0.6894%
上市股票	(2454)聯發科	3,082,231		3,082,231			1,599,629,197	0.000000%	0.0000%
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	(2731)雄獅	1,908,762		1,908,762			88,981,956	0.000000%	0.0000%
上市股票	(3017)奇鋌		3,878,754		3,878,754	26,000.00	383,310,157	0.006783%	0.6465%
上市股票	(3035)智原	2,214,339		2,214,339			248,550,313	0.000000%	0.0000%
上市股票	(3037)欣興	3,604,939		3,604,939			1,523,799,197	0.000000%	0.0000%
上櫃股票	(3264)欣銓	3,479,979						0.012241%	0.5800%

證券種類 (a)	發行證券公司名稱 (b)	截至上月底止累計投資金額 (c)	本月增加投資金額 (d)	本月減少投資金額 (e)	截至本月底止累計投資金額 (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(或單位)百分比 (i)=(g)/(h)	各證券投資百分比 (j)=(f)/(可投資額度)
上櫃股票	(3529)力旺	2,000,800		2,000,800	3,479,979	60,000.00	490,170,076		
上市股票	(3533)嘉澤	3,203,632			3,203,632	4,103.00	76,186,442	0.000000%	0.0000%
上櫃股票	(3587)閎康	1,592,510		1,592,510			111,329,813	0.003685%	0.5339%
上市股票	(3653)健策	4,125,144			4,125,144	11,000.00	62,313,157	0.008044%	0.0000%
上市股票	(3661)世芯-KY	2,380,952		2,380,952			136,751,089	0.000000%	0.6875%
上市股票	(3711)日月光投控	1,985,794		1,985,794			72,324,765	0.000000%	0.0000%
上櫃股票	(4743)合一	2,678,068			2,678,068	10,000.00	4,373,435,887	0.000000%	0.0000%
上櫃股票	(5289)宜鼎	1,798,218			1,798,218	8,000.00	391,772,853	0.002552%	0.4463%
上櫃股票	(6146)耕興	2,521,006		2,521,006			86,666,581	0.009231%	0.2997%
上櫃股票	(6274)台耀	3,114,437		3,114,437			97,016,380	0.000000%	0.0000%
上市股票	(6414)樺漢	3,643,952					269,151,799	0.000000%	0.0000%
								0.013203%	0.6073%

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)數 (g)	各證券公司發行 並流通在外股 數(或單位)數 (h)	各證券持股 (或單位)百 比 (i)=(g)/(h)	各證券投 資百分比 (j)=(f)/ 度上 限
上櫃股票	(6732)昇佳電子	1,873,247		1,873,247	3,643,952	14,000.00	106,037,019	0.000000%	0.0000%
上市股票	(6782)視陽		3,008,700		3,008,700	9,000.00	63,000,000	0.014286%	0.5015%
上櫃股票	(8155)博智		4,421,429		4,421,429	29,000.00	51,231,000	0.056606%	0.7369%
上櫃股票	(8436)大江		2,774,104		2,774,104	13,000.00	118,260,830	0.010993%	0.4624%
上市股票	(8454)富邦媒	3,469,385			3,469,385	4,000.00	218,491,260	0.001831%	0.5782%
上市股票	(9939)宏全	3,010,598			3,010,598	30,000.00	287,785,879	0.010424%	0.5018%
受益憑證	安聯美國短年 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	153,421,625	1.199722%	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	3,399,448		8,975,233	874,467.91	78,903,774	1.108271%	1.4959%
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	361,683,013.60	0.184721%	1.8324%
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	153,421,625	0.694275%	2.2225%

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 金額 (d)	本月減少投資 金額 (e)	截至本月底 止累計投資 金額 (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)/ 投資上限
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	799,120,704	0.152766%	3.0686%
受益憑證	復華中小精選證券投資信託基金	8,650,000	880,000		9,530,000	97,125.60	117,434,166	0.082706%	1.5883%
受益憑證	復華數位經濟證券投資信託基金	7,500,000	750,000		8,250,000	147,585.30	101,662,506	0.145172%	1.3750%
受益憑證	復華高成長證券投資信託基金	7,500,000	750,000		8,250,000	100,801.90	48,005,426	0.209980%	1.3750%
受益憑證	復華全球物聯網科技證券投資信託 基金	7,800,000	810,000		8,610,000	501,990.50	386,043,020	0.130035%	1.4350%
受益憑證	復華華人世紀證券投資信託基金	7,500,000	750,000		8,250,000	460,071.60	125,729,383	0.365922%	1.3750%
受益憑證	復華亞太神龍科技證券投資信託基 金	7,500,000	750,000		8,250,000	678,686.90	319,544,288	0.212392%	1.3750%
受益憑證	復華全球大趨勢證券投資信託基金	3,000,000	300,000		3,300,000	120,948.50	244,852,618	0.049396%	0.5500%
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%
公司債	TAISEM3.875 04/22/27	30,063,275			30,063,275	1,020,000	1,000,000,000	0.102%	5.0105%
公司債	HONHAI 3 09/23/2026	30,271,942			30,271,942	1,052,000	4,000,000,000	0.0263%	5.0453%
公司債	FORCAY 3.375 04/22/2025		30,656,906		30,656,906	1,025,000	1,000,000,000	0.001025%	5.1095%
合計									

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)	各證券公司發行在外股數(或單位)	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)投資額上限
		353,549,368	74,447,814	37,025,154	390,972,028				
1. 依私立學校賺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. 依私立學校賺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. 依私立學校賺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. 依私立學校賺餘款投資及流用辦法第3條第3項規定，於上開辦法第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：

會計室主任 朱嘉綺

會計：

會計室主任 邱淑芬

校長：

註：1. (a)欄係指私立學校賺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等之投資項目，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. 依私立學校賺餘款投資及流用辦法第6條第2項規定，於上開辦法第98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98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。