

**輔仁大學學校財團法人**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國107年5月31日**

全 2 頁 第 1 頁  
 單位：新臺幣元

借方		科目	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>				
0		0 現金	0	0
2,828,331		0 銀行存款	87,065	0
0		0 流動金融資產	0	0
0		0 應收款項淨額	0	0
0		0 材料	0	0
0	28,700	0 預付款項	34,700	0
0		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
0		0 附屬機構投資	0	0
0		0 特種基金	0	0
0		0 投資基金	0	0
0		0 土地	0	0
0		0 土地改良物	0	0
0		0 房屋及建築	0	0
0		0 機械儀器及設備	0	0
0		0 圖書及博物	0	0
0		0 其他設備	0	0
0		0 預付土地、工程及設備款	0	0
0		0 租賃資產	0	0
0		0 租賃權益改良物	0	0
0		0 減：累計折舊總額	0	0
0		0 專利權	0	0
120,000		0 電腦軟體	0	0
0		0 租賃權益	0	0
0		0 其他無形資產	0	0
0		0 減：累計攤銷總額	0	16,000
0		0 遞延費用	0	0
0		0 存出保證金	0	0
0		0 存出保證品	0	0
0		0 代管資產	0	0
0		0 閒置資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項資產	0	0
2,948,331	28,700	小計	121,765	16,000
<b>負債</b>				
0		0 短期債務	0	0
0	758	0 應付款項	344	344
0		0 預收款項	0	0
0		0 代收款項	1,061	8,828
0		0 其他借款	0	0
0		0 長期銀行借款	0	0
0		0 長期應付款項	0	0

**輔仁大學學校財團法人**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國107年5月31日**

全 2 頁 第 2 頁  
單位：新臺幣元

借方		科目	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	0	存入保證金	0	0
0	0	應付退休及離職金	666	5,586
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	758	小計	2,071	14,758
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	0
0	0	未指定用途權益基金	0	0
0	0	累積餘絀	0	104,000
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	104,000
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	0	0
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	0	3,912
0	0	其他收入	0	5,615,472
0	0	小計	0	5,619,384
		<b>支出</b>		
2,805,667	94,234	董事會支出	0	0
144	144	行政管理支出	0	0
0	0	教學研究及訓輔支出	0	0
0	0	獎助學金支出	0	0
0	0	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
0	0	其他支出	0	0
2,805,811	94,378	小計	0	0
5,754,142	123,836	合計	123,836	5,754,142

製表：



主辦會計：



董事長：



**輔仁大學學校財團法人**

**人事費明細表**

106年8月1日至107年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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								
人事費	40,134	0	40,134	0	399,700	0	399,700	
行政管理支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	40,134	0	40,134	0	399,700	0	399,700	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：



主辦會計：

法人黃秋麗  
會計長

董事長：

董事長劉振忠