

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8月31日

全1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		
1,557,590	22,218	銀行存款	401,593	0
80,000	80,000	應收款項	22,218	0
180,000	348,700	預付款項	168,700	0
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,000	42,000
1,937,590	450,918	小計	594,511	42,000
		負債		
0	19,793	應付款項	0	1,939,390
0	19,793	小計	0	1,939,390
		權益基金及餘絀		
0	0	累積餘絀	0	80,000
0	0	小計	0	80,000
		成本與費用		
123,800	123,800	董事會支出	0	0
123,800	123,800	小計	0	0
2,061,390	594,511	合計	594,511	2,061,390

製表：趙曉英

主辦會計：法人黃秋麗

董事長：董事長劉振忠

輔仁大學學校財團法人
人事費明細表
107年8月1日至107年8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	88,700	0	88,700	0	88,700	0	88,700	
人事費								
行政管理支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
教學研究及訓輔支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	88,700	0	88,700	0	88,700	0	88,700	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：



董事長：

