

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9月30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		
1,373,853	80,000	銀行存款	263,737	0
0	0	應收款項	80,000	0
116,200	116,200	預付款項	180,000	0
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,000	44,000
1,610,053	196,200	小計	525,737	44,000
		負債		
0	0	應付款項	134	1,939,524
0	0	代收款項	1,061	1,061
0	0	應付退休及離職金	666	666
0	0	小計	1,861	1,941,251
		權益基金及餘絀		
0	0	累積餘絀	0	80,000
0	0	小計	0	80,000
		收入		
0	0	其他收入	60,000	60,000
0	0	小計	60,000	60,000
		成本與費用		
515,198	391,524	董事會支出	126	0
515,198	391,524	小計	126	0
2,125,251	587,724	總計	587,724	2,125,251

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9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	10,034	0	10,034	0	98,734	0	98,734	
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	10,034	0	10,034	0	98,734	0	98,734	
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：

趙曉英

主辦會計：

法人黃秋麗
會計長

董事長：

董事長劉振忠