

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10月31日

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		
911,003	0	銀行存款	462,850	0
87,202	87,202	應收款項	0	0
252,000	349,700	預付款項	213,900	0
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,000	46,000
1,370,205	436,902	小計	678,750	46,000
		負債		
0	134	應付款項	0	1,939,390
0	0	代收款項	1,061	2,122
0	0	應付退休及離職金	666	1,332
0	134	小計	1,727	1,942,844
		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	0	60,000
0	0	小計	0	60,000
		成本與費用		
758,639	243,441	董事會支出	0	0
758,639	243,441	小計	0	0
2,128,844	680,477	總計	680,477	2,128,844

製表：

趙曉英

主辦會計：

法人會計長黃秋麗

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10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	103,324	0	103,324	0	202,058	0	202,058	
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	103,324	0	103,324	0	202,058	0	202,058	
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

