

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11月30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		
6,942,515	6,615,827	銀行存款	584,315	0
40,814	40,814	應收款項	87,202	0
88,700	348,700	預付款項	512,000	0
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,000	48,000
7,192,029	7,005,341	小計	1,185,517	48,000
		負債		
0	1,883,405	應付款項	0	55,985
0	0	預收款項	30	30
0	1,200	代收款項	3,461	4,383
0	0	應付退休及離職金	666	1,998
0	1,884,605	小計	4,157	62,396
		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	8,412,000	8,472,000
0	0	小計	8,412,000	8,472,000
		成本與費用		
1,470,367	711,728	董事會支出	0	0
1,470,367	711,728	小計	0	0
		總計		
8,662,396	9,601,674		9,601,674	8,662,396

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

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11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	104,836	0	104,836	0	306,894	0	306,894	
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	104,836	0	104,836	0	306,894	0	306,894	
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：

會計長黃秋鄺

董事長：

董事長劉振忠

