

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12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		
6,627,080	626,204	銀行存款	941,639	0
0	0	應收款項	40,814	0
88,700	88,700	預付款項	88,700	0
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,000	50,000
6,835,780	714,904	小計	1,073,153	50,000
		負債		
0	55,985	應付款項	0	0
0	0	預收款項	30	60
0	81,200	代收款項	498,848	422,031
0	0	應付退休及離職金	689	2,687
0	137,185	小計	499,567	424,778
		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	財務收入	2,595	2,595
0	0	其他收入	252,224	8,724,224
0	0	小計	254,819	8,726,819
		成本與費用		
2,445,817	975,450	董事會支出	0	0
2,445,817	975,450	小計	0	0
9,281,597	1,827,539	總計	1,827,539	9,281,597

製表：

趙曉英

主辦會計：

法人黃秋鄺  
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12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								
人事費	104,971	0	104,971	0	411,865	0	411,865	
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	104,971	0	104,971	0	411,865	0	411,865	
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：

**法人黃秋翻**  
會計長

董事長：

**董事長劉振忠**

