

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
中華民國108年1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		
6,012,140	0	銀行存款	614,940	0
99,900	175,950	預付款項	164,750	0
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,000	52,000
6,232,040	175,950	小計	781,690	52,000
		負債		
0	0	應付款項	317	317
0	0	預收款項	0	60
0	417,750	代收款項	1,095	5,376
0	0	應付退休及離職金	689	3,376
0	417,750	小計	2,101	9,129
		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	0	2,595
0	0	其他收入	0	8,724,224
0	0	小計	0	8,726,819
		成本與費用		
2,635,908	190,228	董事會支出	137	0
2,635,908	190,228	小計	137	0
8,867,948	783,928	總計	783,928	8,867,948

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108年1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	184,629	0	184,629	0	596,494	0	596,494	
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	184,629	0	184,629	0	596,494	0	596,494	
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：

法人會計長 **黃秋麗**

董事長：

董事長劉振忠

