

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2月28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 | | |
| 5,562,228 | 101,730 | 銀行存款 | 551,642 | 0 |
| 231,700 | 343,300 | 預付款項 | 211,500 | 0 |
| 120,000 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 2,000 | 54,000 |
| 5,913,928 | 445,030 | 小計 | 765,142 | 54,000 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 317 | 應付款項 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 預收款項 | 0 | 60 |
| 0 | 0 | 代收款項 | 21,110 | 26,486 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 666 | 4,042 |
| 0 | 317 | 小計 | 21,776 | 30,588 |
| | | 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 | | |
| 2,977,479 | 341,571 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 2,977,479 | 341,571 | 小計 | 0 | 0 |
| 8,891,407 | 786,918 | 總計 | 786,918 | 8,891,407 |

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2月28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 | 101,387 | 0 | 101,387 | 0 | 697,881 | 0 | 697,881 | |
| 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 | 101,387 | 0 | 101,387 | 0 | 697,881 | 0 | 697,881 | |
| 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：

法人會計長黃秋翹

董事長：

董事長劉振忠

