

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
108年3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 | | |
| 5,021,237 | 22,864 | 銀行存款 | 563,855 | 0 |
| 0 | 464 | 應收款項 | 464 | 0 |
| 306,300 | 328,700 | 預付款項 | 254,100 | 0 |
| 120,000 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 2,000 | 56,000 |
| 5,447,537 | 352,028 | 小計 | 820,419 | 56,000 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 0 | 應付款項 | 576 | 576 |
| 0 | 0 | 預收款項 | 0 | 60 |
| 0 | 20,000 | 代收款項 | 1,255 | 7,741 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 752 | 4,794 |
| 0 | 20,000 | 小計 | 2,583 | 13,171 |
| | | 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 | | |
| 3,428,453 | 451,438 | 董事會支出 | 464 | 0 |
| 3,428,453 | 451,438 | 小計 | 464 | 0 |
| | | 總計 | | |
| 8,875,990 | 823,466 | 總計 | 823,466 | 8,875,990 |

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108年3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 | 109,251 | 0 | 109,251 | 0 | 807,132 | 0 | 807,132 | |
| 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 | 109,251 | 0 | 109,251 | 0 | 807,132 | 0 | 807,132 | |
| 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

