

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
108年4月30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		
4,695,137	0	銀行存款	326,100	0
265	265	應收款項	0	0
88,700	88,700	預付款項	306,300	0
29,900	29,900	機械儀器及設備	0	0
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,000	58,000
4,934,002	118,865	小計	634,400	58,000
		負債		
0	576	應付款項	0	0
0	0	預收款項	0	60
0	2,400	代收款項	3,655	8,996
0	0	應付退休及離職金	752	5,546
0	2,976	小計	4,407	14,602
		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		
3,945,419	517,616	董事會支出	650	0
3,945,419	517,616	小計	650	0
8,879,421	639,457	總計	639,457	8,879,421

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4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								
人事費	101,981	0	101,981	0	909,113	0	909,113	
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	101,981	0	101,981	0	909,113	0	909,113	
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：

法人黃秋麗
會計長

董事長：

董事長劉振忠

