

**輔仁大學學校財團法人**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年5月31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
		<b>資產</b>		
4,325,486	265	銀行存款	369,916	0
344	344	應收款項	265	0
88,700	98,700	預付款項	98,700	0
29,900	0	機械儀器及設備	0	0
30,000	30,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	415	415
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,000	60,000
4,594,430	129,309	小計	471,296	60,415
		<b>負債</b>		
0	0	預收款項	0	60
0	0	代收款項	1,255	10,251
0	0	應付退休及離職金	752	6,298
0	0	小計	2,007	16,609
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	累積餘絀	0	80,000
0	0	小計	0	80,000
		<b>收入</b>		
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
		<b>成本與費用</b>		
4,289,413	344,338	董事會支出	344	0
4,289,413	344,338	小計	344	0
8,883,843	473,647	總計	473,647	8,883,843

製表：

主辦會計：

董事長：

**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5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	109,301	0	109,301	0	1,018,414	0	1,018,414	
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	109,301	0	109,301	0	1,018,414	0	1,018,414	
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：

法人黃秋霞  
會計長

董事長：

董事長劉振忠

