

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
108年7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		
3,144,349	12,660	銀行存款	990,855	0
70,000	257,485	預付款項	336,185	0
68,900	39,000	機械儀器及設備	0	0
30,000	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	831	2,079
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,000	64,000
3,433,249	309,145	小計	1,329,871	66,079
		負債		
0	912	應付款項	3,143,012	3,143,012
0	60	預收款項	0	0
0	16,378	代收款項	6,247	1,337
0	8,532	應付退休及離職金	1,504	0
0	25,882	小計	3,150,763	3,144,349
		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	7,891
0	3,052,839	其他收入	25,254	5,696,639
0	3,052,839	小計	25,254	5,704,530
		成本與費用		
5,561,709	1,128,282	董事會支出	10,260	0
5,561,709	1,128,282	小計	10,260	0
8,994,958	4,516,148	總計	4,516,148	8,994,958

製表：

趙曉英

主辦會計：

法人會計長 邱淑芬

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7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	201,927	62,682	264,609	0	1,319,920	62,682	1,382,602	
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	201,927	62,682	264,609	0	1,319,920	62,682	1,382,602	
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 邱淑芬

董事長：

董事長 劉振忠

