

**輔仁大學學校財團法人**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年8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
		<b>資產</b>		
3,112,018	147,819	銀行存款	180,150	0
70,000	88,700	預付款項	88,700	0
68,900	0	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	1,157	3,236
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,000	66,000
3,400,918	236,519	小計	272,007	69,236
		<b>負債</b>		
0	168,294	應付款項	0	2,974,718
0	0	預收款項	47,000	47,000
0	1,337	代收款項	0	0
0	169,631	小計	47,000	3,021,718
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	累積餘絀	0	222,821
0	0	小計	0	222,821
		<b>收入</b>		
0	0	其他收入	179,000	179,000
0	0	小計	179,000	179,000
		<b>成本與費用</b>		
91,857	91,857	董事會支出	0	0
91,857	91,857	小計	0	0
3,492,775	498,007	合計	498,007	3,492,775

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  
108年8月1日至108年8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	88,700	0	88,700	0	88,700	0	88,700	
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	88,700	0	88,700	0	88,700	0	88,700	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$62,682 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$62,682 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