

**輔仁大學學校財團法人**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年9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
		<b>資產</b>		
8,081,943	5,193,282	銀行存款	223,357	0
3,660	3,660	應收款項	0	0
0	88,700	預付款項	158,700	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	4,393
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,000	68,000
8,304,503	5,285,642	小計	385,214	72,393
		<b>負債</b>		
0	2,978,378	應付款項	3,660	0
0	47,000	預收款項	0	0
0	0	代收款項	1,255	1,255
0	0	應付退休及離職金	752	752
0	3,025,378	小計	5,667	2,007
		<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	8,168,000	8,347,000
0	0	小計	8,168,000	8,347,000
		<b>成本與費用</b>		
339,718	247,861	董事會支出	0	0
339,718	247,861	小計	0	0
8,644,221	8,558,881	合計	8,558,881	8,644,221

製表：

趙曉英

主辦會計：

法人邱淑芬  
會計長

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9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	100,331	0	100,331	0	189,031	0	189,031	
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	100,331	0	100,331	0	189,031	0	189,031	
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

