

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
108年10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		
7,990,907	383,099	銀行存款	474,135	0
3,795	3,795	應收款項	3,660	0
38,800	168,700	預付款項	129,900	0
91,900	23,000	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	1,157	5,550
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,000	70,000
8,275,402	578,594	小計	610,852	75,550
		負債		
0	0	預收款項	361,899	361,899
0	0	代收款項	1,255	2,510
0	0	應付退休及離職金	752	1,504
0	0	小計	363,906	365,913
		權益基金及餘絀		
0	0	累積餘絀	0	222,821
0	0	小計	0	222,821
		收入		
0	0	其他收入	0	8,347,000
0	0	小計	0	8,347,000
		成本與費用		
735,882	396,491	董事會支出	327	0
735,882	396,491	小計	327	0
9,011,284	975,085	總計	975,085	9,011,284

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10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	115,204	0	115,204	0	304,235	0	304,235	
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	115,204	0	115,204	0	304,235	0	304,235	
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

