

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
108年12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				
6,628,674	5,478	銀行存款	534,816	0
0	189,930	預付款項	189,930	0
91,900	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	1,796	8,503
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,000	74,000
6,870,574	195,408	小計	728,542	82,503
負債				
0	600	應付款項	72	72
0	30,000	代收款項	31,255	5,213
0	0	應付退休及離職金	752	3,008
0	30,600	小計	32,079	8,293
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	財務收入	5,478	5,478
0	0	其他收入	0	8,347,000
0	0	小計	5,478	8,352,478
成本與費用				
1,795,521	540,638	董事會支出	547	0
1,795,521	540,638	小計	547	0
8,666,095	766,646	總計	766,646	8,666,095

製表：



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12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	111,177	0	111,177	0	517,696	0	517,696	
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	111,177	0	111,177	0	517,696	0	517,696	
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：



主辦會計：

法人會計長 邱淑芬

董事長：

董事長 劉振忠

