

**輔仁大學學校財團法人**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年3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>      |         |           |
| 5,804,139 | 20,292  | 銀行存款           | 435,822 | 0         |
| 0         | 0       | 應收款項           | 292     | 0         |
| 0         | 108,700 | 預付款項           | 128,700 | 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       | 1,476   | 12,932    |
| 120,000   | 0       | 電腦軟體           | 0       | 0         |
| 0         | 0       | 減：累計攤銷總額       | 2,000   | 80,000    |
| 6,046,039 | 128,992 | 小計             | 568,290 | 92,932    |
|           |         | <b>負債</b>      |         |           |
| 0         | 0       | 應付款項           | 1,080   | 1,080     |
| 0         | 0       | 代收款項           | 1,255   | 8,978     |
| 0         | 0       | 應付退休及離職金       | 752     | 5,264     |
| 0         | 0       | 小計             | 3,087   | 15,322    |
|           |         | <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       | 財務收入           | 0       | 5,478     |
| 0         | 0       | 其他收入           | 0       | 8,347,000 |
| 0         | 0       | 小計             | 0       | 8,352,478 |
|           |         | <b>成本與費用</b>   |         |           |
| 2,637,514 | 466,344 | 董事會支出          | 23,959  | 0         |
| 2,637,514 | 466,344 | 小計             | 23,959  | 0         |
| 8,683,553 | 595,336 | 總計             | 595,336 | 8,683,553 |

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109年3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     |   |     |        |                 |           |     |         |    |
| 人事費       | 85,416  | 0   | 85,416 | 0               | 950,013   | 0   | 950,013 |    |
| 行政管理支出    |   |     |        |                 |           |     |         |    |
| 人事費       | 0   | 0   | 0      | 0               | 0         | 0   | 0       |    |
| 教學研究及訓輔支出 |   |     |        |                 |           |     |         |    |
| 人事費       | 0   | 0   | 0      | 0               | 0         | 0   | 0       |    |
| 推廣教育支出    |   |     |        |                 |           |     |         |    |
| 人事費       | 0   | 0   | 0      | 0               | 0         | 0   | 0       |    |
| 產學合作支出    |   |     |        |                 |           |     |         |    |
| 人事費       | 0   | 0   | 0      | 0               | 0         | 0   | 0       |    |
| 其他教學活動支出  |   |     |        |                 |           |     |         |    |
| 人事費       | 0   | 0   | 0      | 0               | 0         | 0   | 0       |    |
| 合計        | 85,416  | 0   | 85,416 | 0               | 950,013   | 0   | 950,013 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$62,682<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$62,682<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |     |        |                 |           |     |         |    |

製表：



主辦會計：



董事長：



