

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
109年7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		
4,231,612	0	銀行存款	541,862	0
10,260	10,260	應收款項	0	0
0	88,700	預付款項	108,700	0
121,900	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	1,892	20,087
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,000	88,000
4,513,772	98,960	小計	654,454	108,087
		負債		
0	500	應付款項	4,171,872	4,171,872
0	14,416	代收款項	1,673	0
0	8,523	應付退休及離職金	1,003	0
0	23,439	小計	4,174,548	4,171,872
		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	0	10,292
0	4,136,313	其他收入	0	4,210,687
0	4,136,313	小計	0	4,220,979
		成本與費用		
4,209,987	580,550	董事會支出	10,260	0
4,209,987	580,550	小計	10,260	0
8,723,759	4,839,262	合計	4,839,262	8,723,759

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109年7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	112,059	3,608	115,667	0	1,379,265	3,608	1,382,873	
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	112,059	3,608	115,667	0	1,379,265	3,608	1,382,873	
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

