

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
109年8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		
4,121,221	10,260	銀行存款	120,651	0
0	0	應收款項	10,260	0
0	88,700	預付款項	88,700	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	1,895	21,982
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,000	90,000
4,393,121	98,960	小計	223,506	111,982
		負債		
0	31,951	應付款項	0	4,139,921
0	31,951	小計	0	4,139,921
		權益基金及餘絀		
0	0	累積餘絀	0	233,813
0	0	小計	0	233,813
		成本與費用		
92,595	92,595	董事會支出	0	0
92,595	92,595	小計	0	0
4,485,716	223,506	合計	223,506	4,485,716

製表：



主辦會計



董事長：



輔仁大學學校財團法人
人事費明細表
109年8月1日至109年8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	88,700	0	88,700	0	88,700	0	88,700	
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	88,700	0	88,700	0	88,700	0	88,700	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,608 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：\$3,608(保險費)							

製表：



主辦會計：

法
會
計
長
邱
淑
芬

董事長：

董事長劉振忠

