

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
109年9月30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		
7,836,346	4,211,114	銀行存款	495,989	0
0	100,700	預付款項	100,700	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	23,874
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,000	92,000
8,108,246	4,311,814	小計	600,581	115,874
		負債		
0	4,139,921	應付款項	146	146
0	15,000	代收款項	17,092	2,092
0	0	應付退休及離職金	1,253	1,253
0	4,154,921	小計	18,491	3,491
		權益基金及餘絀		
0	0	累積餘絀	0	233,813
0	0	小計	0	233,813
		收入		
0	0	其他收入	8,347,000	8,347,000
0	0	小計	8,347,000	8,347,000
		成本與費用		
591,932	499,337	董事會支出	0	0
591,932	499,337	小計	0	0
8,700,178	8,966,072	合計	8,966,072	8,700,178

製表：



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
109年8月1日至109年9月30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	102,013	0	102,013	0	190,713	0	190,713	
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	102,013	0	102,013	0	190,713	0	190,713	
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：\$3,608 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：

法人邱淑芬
會計長

董事長：

董事長劉振忠

