

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
109年10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		
7,361,008	278,448	銀行存款	753,786	0
20,000	108,700	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	1,892	25,766
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,000	94,000
7,652,908	387,148	小計	846,378	119,766
		負債		
0	146	應付款項	0	0
0	278,448	預收款項	278,448	0
0	0	代收款項	1,171	3,263
0	0	應付退休及離職金	702	1,955
0	278,594	小計	280,321	5,218
		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	0	8,347,000
0	0	小計	0	8,347,000
		成本與費用		
1,052,889	460,957	董事會支出	0	0
1,052,889	460,957	小計	0	0
8,705,797	1,126,699	合計	1,126,699	8,705,797

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
109年8月1日至109年10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	113,677	0	113,677	0	304,390	0	304,390	
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	113,677	0	113,677	0	304,390	0	304,390	
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：

法人會計長 邱淑芬

董事長：

董事長 劉振忠

