

輔仁大學學校財團法人  
總分類帳各項目彙總表  
110年4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		
4,650,444	19,748	銀行存款	489,378	0
0	0	應收款項	19,748	0
0	88,700	預付款項	128,700	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	37,125
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
4,922,344	108,448	小計	639,718	133,125
		負債		
0	0	應付款項	170	170
0	0	代收款項	2,612	12,087
0	0	應付退休及離職金	810	6,425
0	0	小計	3,592	18,682
		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	財務收入	0	3,647
0	0	其他收入	0	8,347,000
0	0	小計	0	8,350,647
		成本與費用		
3,813,923	534,862	董事會支出	0	0
3,813,923	534,862	小計	0	0
8,736,267	643,310	總計	643,310	8,736,267

製表：

趙曉英

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110年4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	101,071	0	101,071	0	1,061,515	0	1,061,515	
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	101,071	0	101,071	0	1,061,515	0	1,061,515	
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：

**趙曉英**

主辦會計：

**法人會計長 邱淑芬**

董事長：

**董事長劉振忠**

