

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
110年6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		
4,385,538	3,210	銀行存款	99,600	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	1,892	40,911
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
4,657,438	91,910	小計	190,192	136,911
		負債		
0	0	應付款項	230	230
0	0	代收款項	1,375	13,674
0	0	應付退休及離職金	793	8,028
0	0	小計	2,398	21,932
		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	3,210	6,857
0	0	其他收入	0	8,347,000
0	0	小計	3,210	8,353,857
		成本與費用		
4,089,075	103,890	董事會支出	0	0
4,089,075	103,890	小計	0	0
8,746,513	195,800	總計	195,800	8,746,513

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6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	94,975	0	94,975	0	1,257,574	0	1,257,574	
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	94,975	0	94,975	0	1,257,574	0	1,257,574	
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
會計長邱淑芬

董事長：

董事長劉振忠

