

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
110年7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		
3,502,448	10,876	銀行存款	893,966	0
0	128,700	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	1,893	42,804
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
3,774,348	139,576	小計	1,024,559	138,804
		負債		
0	230	應付款項	3,500,648	3,500,648
0	16,498	代收款項	4,624	1,800
0	9,648	應付退休及離職金	1,620	0
0	26,376	小計	3,506,892	3,502,448
		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	6,857
0	3,452,594	其他收入	0	4,894,406
0	3,452,594	小計	0	4,901,263
		成本與費用		
5,001,980	923,781	董事會支出	10,876	0
5,001,980	923,781	小計	10,876	0
8,776,328	4,542,327	合計	4,542,327	8,776,328

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7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	116,375	50	116,425	0	1,373,949	50	1,373,999	
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	116,375	50	116,425	0	1,373,949	50	1,373,999	
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

忠貞圖書館

圖書館