

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
110年8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 | | |
| 3,546,144 | 185,947 | 銀行存款 | 142,251 | 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 | 1,894 | 44,698 |
| 120,000 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 0 | 96,000 |
| 3,818,044 | 274,647 | 小計 | 232,845 | 140,698 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 173,134 | 應付款項 | 0 | 3,327,514 |
| 0 | 1,800 | 代收款項 | 0 | 0 |
| 0 | 174,934 | 小計 | 0 | 3,327,514 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 133,096 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 133,096 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 315,000 | 315,000 |
| 0 | 0 | 小計 | 315,000 | 315,000 |
| | | 成本與費用 | | |
| 98,264 | 98,264 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 98,264 | 98,264 | 小計 | 0 | 0 |
| 3,916,308 | 547,845 | 總計 | 547,845 | 3,916,308 |

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
110年8月1日至110年8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 | 88,700 | 0 | 88,700 | 0 | 88,700 | 0 | 88,700 | |
| 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 | 88,700 | 0 | 88,700 | 0 | 88,700 | 0 | 88,700 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$50 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$50 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

