

**輔仁大學學校財團法人**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年9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
		<b>資產</b>		
8,082,059	4,955,131	銀行存款	419,216	0
0	88,700	預付款項	88,700	0
211,900	90,000	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	46,590
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
8,443,959	5,133,831	小計	509,808	142,590
		<b>負債</b>		
0	3,327,514	應付款項	1,408	1,408
0	15,000	代收款項	357,672	342,672
0	3,342,514	小計	359,080	344,080
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	累積餘絀	0	133,096
0	0	小計	0	133,096
		<b>收入</b>		
0	0	其他收入	7,936,000	8,251,000
0	0	小計	7,936,000	8,251,000
		<b>成本與費用</b>		
426,807	328,543	董事會支出	0	0
426,807	328,543	小計	0	0
8,870,766	8,804,888	合計	8,804,888	8,870,766

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

**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9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	92,623	0	92,623	0	181,323	0	181,323	
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	92,623	0	92,623	0	181,323	0	181,323	
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

