

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
110年10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				
7,264,867	0	銀行存款	817,192	0
40,000	168,700	預付款項	128,700	0
211,900	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	2,644	49,234
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
7,666,767	168,700	小計	948,536	145,234
負債				
0	1,408	應付款項	1,098	1,098
0	342,672	代收款項	2,824	2,824
0	0	應付退休及離職金	1,620	1,620
0	344,080	小計	5,542	5,542
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	0	8,251,000
0	0	小計	0	8,251,000
成本與費用				
868,105	441,298	董事會支出	0	0
868,105	441,298	小計	0	0
8,534,872	954,078	總計	954,078	8,534,872

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10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	122,552	0	122,552	0	303,875	0	303,875	
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	122,552	0	122,552	0	303,875	0	303,875	
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：

法人邱淑芬
會計長

董事長：

董事長劉振忠

