

**輔仁大學學校財團法人**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年12月31日**

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>				
6,391,260	3,304	銀行存款	359,672	0
0	88,700	預付款項	88,700	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	2,643	54,520
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
6,753,160	92,004	小計	451,015	150,520
<b>負債</b>				
0	1,062	應付款項	903	903
0	15,000	代收款項	16,412	5,648
0	0	應付退休及離職金	810	3,240
0	16,062	小計	18,125	9,791
<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	財務收入	3,304	3,304
0	0	其他收入	0	8,251,000
0	0	小計	3,304	8,254,304
<b>成本與費用</b>				
1,794,551	364,378	董事會支出	0	0
1,794,551	364,378	小計	0	0
8,547,711	472,444	總計	472,444	8,547,711

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12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	110,547	0	110,547	0	514,996	0	514,996	
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	110,547	0	110,547	0	514,996	0	514,996	
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

