

輔仁大學學校財團法人  
總分類帳各項目彙總表  
115年6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 |
|           |         | 資產       |         |           |
| 5,513,232 | 69,330  | 銀行存款     | 182,021 | 0         |
| 300,900   | 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 | 2,252   | 195,665   |
| 120,000   | 0       | 電腦軟體     | 0       | 0         |
| 0         | 0       | 減：累計攤銷總額 | 0       | 96,000    |
| 5,964,132 | 69,330  | 小計       | 184,273 | 291,665   |
|           |         | 負債       |         |           |
| 0         | 10,000  | 代收款項     | 12,507  | 23,833    |
| 0         | 0       | 應付退休及離職金 | 1,320   | 12,543    |
| 0         | 10,000  | 小計       | 13,827  | 36,376    |
|           |         | 權益基金及餘絀  |         |           |
| 0         | 0       | 累積餘絀     | 0       | 151,860   |
| 0         | 0       | 小計       | 0       | 151,860   |
|           |         | 收入       |         |           |
| 0         | 0       | 財務收入     | 69,330  | 117,815   |
| 0         | 0       | 其他收入     | 0       | 8,175,000 |
| 0         | 0       | 小計       | 69,330  | 8,292,815 |
|           |         | 成本與費用    |         |           |
| 2,808,584 | 188,100 | 董事會支出    | 0       | 0         |
| 2,808,584 | 188,100 | 小計       | 0       | 0         |
|           |         |          |         |           |
| 8,772,716 | 267,430 | 合計       | 267,430 | 8,772,716 |

製表：

陳佩佩

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**  
**114年8月1日至115年6月30日**

全1頁第1頁  
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     | 50,954                                                                                              | 0   | 50,954 | 0               | 587,582   | 0   | 587,582 |    |
| 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        | 50,954                                                                                              | 0   | 50,954 | 0               | 587,582   | 0   | 587,582 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$862<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$862<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |     |        |                 |           |     |         |    |

製表：

陳佩佩

主辦會計：

法人邱淑芬  
會計長

董事長：

董事長劉振忠