

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
108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		
4,122,544	5,640	銀行存款	208,582	0
0	0	應收款項	344	0
148,700	148,700	預付款項	88,700	0
29,900	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	833	1,248
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,000	62,000
4,451,144	154,340	小計	300,459	63,248
		負債		
0	0	應付款項	912	912
0	0	預收款項	0	60
0	0	代收款項	1,217	11,468
0	0	應付退休及離職金	730	7,028
0	0	小計	2,859	19,468
		權益基金及餘絀		
0	0	累積餘絀	0	80,000
0	0	小計	0	80,000
		收入		
0	0	財務收入	5,296	7,891
0	0	其他收入	0	8,724,224
0	0	小計	5,296	8,732,115
		成本與費用		
4,443,687	154,659	董事會支出	385	0
4,443,687	154,659	小計	385	0
8,894,831	308,999	總計	308,999	8,894,831

製表：

趙曉英

主辦會計：

法人黃秋麗
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
107年8月1日至108年6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	99,579	0	99,579	0	1,117,993	0	1,117,993	
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	99,579	0	99,579	0	1,117,993	0	1,117,993	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：



主辦會計：



董事長：

