

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年06月30日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

借 方		科 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				
0	0	現金	0	0
2,444,619	4,861	銀行存款	234,176	0
0	0	流動金融資產	0	0
0	0	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
0	0	預付款項	0	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
0	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
0	0	土地	0	0
0	0	土地改良物	0	0
0	0	房屋及建築	0	0
0	0	機械儀器及設備	0	0
0	0	圖書及博物	0	0
0	0	其他設備	0	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	0
0	0	專利權	0	0
0	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	0
0	0	遞延費用	0	0
0	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
2,444,619	4,861	小計	234,176	0
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	70,988	應付款項	200,399	200,399
0	0	預收款項	0	0
0	0	代收款項	0	0
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年06月30日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	0	存入保證金	0	0
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	70,988	小計	200,399	200,399
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	0
0	0	未指定用途權益基金	0	0
0	0	累積餘絀	0	0
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	0
收入				
0	0	學雜費收入	0	0
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	4,861	11,465
0	0	其他收入	0	5,934,000
0	0	小計	4,861	5,945,465
支出				
3,701,245	363,587	董事會支出	0	0
0	0	行政管理支出	0	0
0	0	教學研究及訓輔支出	0	0
0	0	獎助學金支出	0	0
0	0	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
0	0	其他支出	0	0
3,701,245	363,587	小計	0	0
6,145,864	439,436	合計	439,436	6,145,864

製表：龍思樺

主辦會計：會計長蔡博賢

董事長：張東泰

輔仁大學學校財團法人

人事費明細表

104年8月1日至105年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	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								
人事費	117,135	0	117,135	0	1,219,154	0	1,219,154	
行政管理支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	117,135	0	117,135	0	1,219,154	0	1,219,154	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

說明：

1. 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
2. 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：

龍思權

主辦會計：

會計長蔡博賢

董事長：

張國忠