

# 輔仁大學學校財團法人

## 總分類帳各科目彙總表

104年10月31日

全 2 頁第 1 頁

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		
		現金		
5,621,451	5,625,809	銀行存款	5,804,818	
		流動金融資產		
		應收款項		
		材料及用品		
		預付款項		
		長期投資		
		附屬機構投資		
		特種基金		
		土地		
		土地改良物		
		房屋及建築		
		機械儀器及設備		
		圖書及博物		
		其他設備		
		預付土地、工程及設備款		
		租賃資產		
		減：累計折舊總額		
		電腦軟體		
		減：累計攤銷總額		
		遞延費用		
		存出保證金		
		代管資產		
5,621,451	5,625,809	小計	5,804,818	
		負債		
		短期債務		
	183,367	應付款項	103,823	103,823
		預收款項		
		代收款項		
		其他借款		
		長期銀行借款		
		長期應付款項		
		存入保證金		

製表

龐思樺

主辦會計

會計長 蔡博賢

董事長



# 輔仁大學學校財團法人

## 總分類帳各科目彙總表

104年10月31日

全 2 頁第 2 頁

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
		應付退休金		
	183,367	小計	103,823	103,823
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		
		未指定用途權益基金		
		累積餘絀		
		本期餘絀		
		小計		
		收入		
		學雜費收入		
		推廣教育收入		
		產學合作收入		
		其他教學活動收入		
		補助及捐贈收入		
		財務收入	4,358	4,358
		其他收入		5,934,000
		小計	4,358	5,938,358
		支出		
420,730	103,823	董事會支出		
		行政管理支出		
		教學研究訓輔支出		
		獎助學金支出		
		推廣教育支出		
		產學合作支出		
		財務支出		
		其他支出		
420,730	103,823	小計		
6,042,181	5,912,999	合計	5,912,999	6,042,181

製表  龍思禪

主辦會計

會計長  蔡博賢

董事長



輔仁大學學校財團法人

人事費明細表

104年8月1日至104年10月31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	96,035	0	96,035	0	309,384	0	309,384	
行政管理支出								
人事費								
教學研究及訓輔支出								
人事費								
推廣教育支出								
人事費								
產學合作支出								
人事費								
其他教學活動支出								
人事費								
合計	96,035	0	96,035	0	309,384	0	309,384	
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							

製表

龍思樺

主辦會計

會計長 蔡博賢

董事長

