

輔仁大學學校財團法人

總分類帳各科目彙總表

104年09月30日

全 2 頁第 1 頁

| 借 方             |           | 科目          | 貸 方     |                 |
|-----------------|-----------|-------------|---------|-----------------|
| 截至本月底止<br>累 計 數 | 本 月 數     |             | 本 月 數   | 截至本月底止<br>累 計 數 |
|                 |           | 資產          |         |                 |
|                 |           | 現金          |         |                 |
| 5,800,460       | 3,992,162 | 銀行存款        | 133,540 |                 |
|                 |           | 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        |         |                 |
| 5,800,460       | 3,992,162 | 小計          | 133,540 |                 |
|                 |           | 負債          |         |                 |
|                 |           | 短期債務        |         |                 |
|                 | 133,540   | 應付款項        | 183,367 | 183,367         |
|                 |           | 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 

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09月30日

全 2 頁第 2 頁

| 借 方             |           | 科目        | 貸 方       |                 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 截至本月底止<br>累 計 數 | 本 月 數     |           | 本 月 數     | 截至本月底止<br>累 計 數 |
|                 |           | 應付退休金     |           |                 |
|                 | 133,540   | 小計        | 183,367   | 183,367         |
|                 |           | 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      |           |                 |
|                 |           | 其他收入      | 3,992,162 | 5,934,000       |
|                 |           | 小計        | 3,992,162 | 5,934,000       |
|                 |           | 支出        |           |                 |
| 316,907         | 183,367   | 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      |           |                 |
| 316,907         | 183,367   | 小計        |           |                 |
| 6,117,367       | 4,309,069 | 合計        | 4,309,069 | 6,117,367       |

製表 

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09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       | 110,157   | 0   | 110,157 | 0               | 213,349   | 0   | 213,349 |    |
| 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        | 110,157   | 0   | 110,157 | 0               | 213,349   | 0   | 213,349 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前項應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |     |         |                 |           |     |         |    |

製表



主辦會計



董事長

