

輔仁大學學校財團法人

總分類帳各科目彙總表

104年08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		
1,941,838	107,616	銀行存款	969,385	
		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		
1,941,838	107,616	小計	969,385	
		負債		
		短期債務		
	2,803,607	應付款項	133,540	133,540
		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



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08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		
	2,803,607	小計	133,540	133,540
		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	1,941,838	1,941,838
		小計	1,941,838	1,941,838
		支出		
133,540	133,540	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		
		小計		
133,540	133,540	小計		
2,075,378	3,044,763	合計	3,044,763	2,075,378

製表

龍思樺

主辦會計

會計長蔡博賢

董事長



輔仁大學學校財團法人

人事費明細表

104年8月1日至104年08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	103,192	0	103,192	0	103,192	0	103,192	
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	103,192	0	103,192	0	103,192	0	103,192	
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							

註：因先前呈報之8月份人事費明細表名列計職員退撫儲金3萬348元，補修正之。

製表



主辦會計



董事長

