

輔仁大學學校財團法人

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年2月28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
3,362,041		0 銀行存款	700,885	0
0		0 流動金融資產	0	0
36,680	36,680	0 應收款項淨額	0	0
0		0 材料	0	0
164,000	314,230	0 預付款項	150,230	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
120,000		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
3,682,721	350,910	小計	851,115	0
負債				
0	0	0 短期債務	0	0
0	131,496	0 應付款項	0	0
0	199,959	0 預收款項	0	0
0	600	0 代收款項	1,660	6,715
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106年2月28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	666	3,996
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	332,055	小計	2,326	10,711
		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	0	4,127
0		0 其他收入	0	6,454,000
0	0	小計	0	6,458,127
		支出		
2,786,117	170,476	0 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
2,786,117	170,476	小計	0	0
6,468,838	853,441	合計	853,441	6,468,838

製表：

趙曉英

主辦會計：

法人蔡博賢
會計長蔡博賢

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

105年8月1日至106年2月28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	110,646	0	110,646	0	924,357	0	924,357	
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	110,646	0	110,646	0	924,357	0	924,357	
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：

趙曉英

主辦會計：

法人會計長 蔡博賢

董事長：

董事長 劉振忠