

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6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
<b>資產</b>				
0	0	現金	0	0
1,991,243	3,201	銀行存款	424,005	0
0	0	流動金融資產	0	0
43,666	43,666	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
156,800	261,000	預付款項	104,200	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
2,311,709	307,867	小計	528,205	0
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	55,420	應付款項	0	0
0	0	預收款項	0	0
0	0	代收款項	1,060	10,355
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6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	666	6,660
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	55,420	小計	1,726	17,015
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
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	3,201	7,328
0		0 其他收入	0	6,454,000
0	0	小計	3,201	6,461,328
		<b>支出</b>		
4,166,634	170,943	0 董事會支出	1,098	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
4,166,634	170,943	小計	1,098	0
6,478,343	534,230	合計	534,230	6,478,343

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6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	114,436	0	114,436	0	1,377,779	0	1,377,779	
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	114,436	0	114,436	0	1,377,779	0	1,377,779	
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