

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
109年1月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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				
6,358,608	0	銀行存款	270,066	0
0	223,980	預付款項	223,980	0
91,900	0	機械儀器及設備	0	0
30,000	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,476	9,979
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,000	76,000
6,600,508	223,980	小計	497,522	85,979
負債				
0	72	應付款項	536	536
0	0	代收款項	5,755	10,968
0	0	應付退休及離職金	752	3,760
0	72	小計	7,043	15,264
權益基金及餘絀				
0	0	累積餘絀	0	222,821
0	0	小計	0	222,821
收入				
0	0	財務收入	0	5,478
0	0	其他收入	0	8,347,000
0	0	小計	0	8,352,478
成本與費用				
2,076,034	280,513	董事會支出	0	0
2,076,034	280,513	小計	0	0
8,676,542	504,565	總計	504,565	8,676,542

製表：

趙曉英

主辦會計：

法人會計長 邱淑芬

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
108年8月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	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	242,626	0	242,626	0	760,322	0	760,322	
人事費								
行政管理支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
教學研究及訓輔支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	242,626	0	242,626	0	760,322	0	760,322	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$62,682 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$62,682 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：

趙曉英

主辦會計：

法 **人** **邱淑芬**
會計 **長**

董事長：

董事長劉振忠

