

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
109年2月29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				
6,219,669	20,000	銀行存款	158,939	0
292	292	應收款項	0	0
20,000	128,700	預付款項	108,700	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	1,477	11,456
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,000	78,000
6,481,861	148,992	小計	271,116	89,456
負債				
0	536	應付款項	0	0
0	4,500	代收款項	1,255	7,723
0	0	應付退休及離職金	752	4,512
0	5,036	小計	2,007	12,235
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				
2,195,129	119,387	董事會支出	292	0
2,195,129	119,387	小計	292	0
8,676,990	273,415	總計	273,415	8,676,990

製表：



主辦會計：

法人邱淑芬
 會計長

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2月29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	104,275	0	104,275	0	864,597	0	864,597	
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	104,275	0	104,275	0	864,597	0	864,597	
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：



主辦會計：

法人會計長 邱淑芬

董事長：

董事長 劉振忠

