

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
109年4月30日

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		
5,281,529	0	銀行存款	522,610	0
0	88,700	預付款項	88,700	0
121,900	30,000	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	14,408
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,000	82,000
5,553,429	118,700	小計	614,786	96,408
		負債		
0	1,080	應付款項	711	711
0	0	代收款項	1,255	10,233
0	0	應付退休及離職金	752	6,016
0	1,080	小計	2,718	16,960
		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		
3,135,238	497,724	董事會支出	0	0
3,135,238	497,724	小計	0	0
8,688,667	617,504	總計	617,504	8,688,667

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4月30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	109,131	0	109,131	0	1,059,144	0	1,059,144	
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	109,131	0	109,131	0	1,059,144	0	1,059,144	
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

