

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
109年5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		
5,153,501	0	銀行存款	128,028	0
1,063	1,063	應收款項	0	0
0	88,700	預付款項	88,700	0
121,900	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	1,894	16,302
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,000	84,000
5,426,464	89,763	小計	220,622	100,302
		負債		
0	711	應付款項	0	0
0	0	代收款項	1,255	11,488
0	0	應付退休及離職金	752	6,768
0	711	小計	2,007	18,256
		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		
3,267,393	133,935	董事會支出	1,780	0
3,267,393	133,935	小計	1,780	0
8,693,857	224,409	總計	224,409	8,693,857

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

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5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	101,965	0	101,965	0	1,161,109	0	1,161,109	
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	101,965	0	101,965	0	1,161,109	0	1,161,109	
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：

法人會計長 邱淑芬

董事長：

董事長 劉振忠

