

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
109年11月30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				
6,800,934	0	銀行存款	560,074	0
0	88,700	預付款項	108,700	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	27,660
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,000	96,000
7,072,834	88,700	小計	672,668	123,660
負債				
0	0	應付款項	149	149
0	0	代收款項	1,255	4,518
0	0	應付退休及離職金	752	2,707
0	0	小計	2,156	7,374
權益基金及餘絀				
0	0	累積餘絀	0	233,813
0	0	小計	0	233,813
收入				
0	0	其他收入	0	8,347,000
0	0	小計	0	8,347,000
成本與費用				
1,639,013	586,124	董事會支出	0	0
1,639,013	586,124	小計	0	0
8,711,847	674,824	總計	674,824	8,711,847

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
109年8月1日至109年11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	106,471	0	106,471	0	410,861	0	410,861	
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	106,471	0	106,471	0	410,861	0	410,861	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,608 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,608 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：



董事長：

