

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
110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		
6,116,756	600	銀行存款	259,974	0
29,400	118,700	預付款項	100,204	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	1,893	31,446
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
6,418,056	119,300	小計	362,071	127,446
		負債		
0	232	應付款項	116	116
0	15,000	代收款項	1,255	7,028
0	0	應付退休及離職金	752	4,211
0	15,232	小計	2,123	11,355
		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	財務收入	0	3,647
0	0	其他收入	0	8,347,000
0	0	小計	0	8,350,647
		成本與費用		
2,305,205	229,662	董事會支出	0	0
2,305,205	229,662	小計	0	0
8,723,261	364,194	總計	364,194	8,723,261

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
109年8月1日至110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	106,205	0	106,205	0	623,587	0	623,587	
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	106,205	0	106,205	0	623,587	0	623,587	
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：



