

輔仁大學學校財團法人  
總分類帳各項目彙總表  
111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
		<b>資產</b>		
5,995,838	0	銀行存款	395,422	0
0	212,750	預付款項	212,750	0
211,900	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	2,642	57,162
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
6,357,738	212,750	小計	610,814	153,162
		<b>負債</b>		
0	903	應付款項	818	818
0	0	代收款項	1,412	7,060
0	0	應付退休及離職金	810	4,050
0	903	小計	3,040	11,928
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	累積餘絀	0	133,096
0	0	小計	0	133,096
		<b>收入</b>		
0	0	財務收入	0	3,304
0	0	其他收入	0	8,251,000
0	0	小計	0	8,254,304
		<b>成本與費用</b>		
2,194,752	400,201	董事會支出	0	0
2,194,752	400,201	小計	0	0
8,552,490	613,854	總計	613,854	8,552,490

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

**輔仁大學學校財團法人**  
**人事費明細表**  
110年8月1日至111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	226,651	0	226,651	0	741,647	0	741,647	
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	226,651	0	226,651	0	741,647	0	741,647	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$50 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$50 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

