

輔仁大學學校財團法人  
總分類帳各項目彙總表  
111年10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		
7,281,614	307,922	銀行存款	781,288	0
58,800	40,000	預付款項	21,200	0
241,900	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	3,059	82,617
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
7,732,314	347,922	小計	805,547	178,617
		負債		
0	776	應付款項	776	0
0	306,722	代收款項	308,166	2,867
0	0	存入保證金	0	15,000
0	0	應付退休及離職金	824	1,634
0	307,498	小計	309,766	19,501
		權益基金及餘絀		
0	0	累積餘絀	0	187,962
0	0	小計	0	187,962
		收入		
0	0	其他收入	0	8,051,000
0	0	小計	0	8,051,000
		成本與費用		
704,766	459,893	董事會支出	0	0
704,766	459,893	小計	0	0
8,437,080	1,115,313	總計	1,115,313	8,437,080

製表：

陳佩佩

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**  
111年8月1日至111年10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	106,642	0	106,642	0	307,511	0	307,511	
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	106,642	0	106,642	0	307,511	0	307,511	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$17,822 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$17,822 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：

陳佩佩

主辦會計：

法人會計長 邱淑芬

董事長：

董事長劉振忠

