

輔仁大學學校財團法人  
總分類帳各項目彙總表  
111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
		<b>資產</b>		
6,773,051	20,000	銀行存款	528,563	0
0	0	預付款項	58,800	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	3,060	85,677
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
7,164,951	20,000	小計	590,423	181,677
		<b>負債</b>		
0	794	應付款項	794	0
0	1,200	代收款項	3,196	4,863
0	0	存入保證金	0	15,000
0	0	應付退休及離職金	1,143	2,777
0	1,994	小計	5,133	22,640
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	累積餘絀	0	187,962
0	0	小計	0	187,962
		<b>收入</b>		
0	0	其他收入	0	8,051,000
0	0	小計	0	8,051,000
		<b>成本與費用</b>		
1,278,328	573,562	董事會支出	0	0
1,278,328	573,562	小計	0	0
8,443,279	595,556	合計	595,556	8,443,279

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

**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	114,158	0	114,158	0	421,669	0	421,669	
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	114,158	0	114,158	0	421,669	0	421,669	
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

