

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
111年12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				
6,220,086	11,146	銀行存款	564,111	0
148,996	148,996	預付款項	0	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	88,736
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
6,760,982	160,142	小計	567,170	184,736
負債				
0	0	應付款項	844	844
0	10,000	代收款項	31,996	26,859
0	0	存入保證金	0	15,000
0	0	應付退休及離職金	1,143	3,920
0	10,000	小計	33,983	46,623
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	財務收入	11,146	11,146
0	0	其他收入	0	8,051,000
0	0	小計	11,146	8,062,146
成本與費用				
1,720,485	442,157	董事會支出	0	0
1,720,485	442,157	小計	0	0
8,481,467	612,299	總計	612,299	8,481,467

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12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								
人事費	97,749	0	97,749	0	519,418	0	519,418	
行政管理支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	97,749	0	97,749	0	519,418	0	519,418	
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

