

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
111年2月28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		
5,797,440	11,500	銀行存款	209,898	0
64,000	64,000	預付款項	0	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	2,645	59,807
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
6,223,340	75,500	小計	212,543	155,807
		負債		
0	818	應付款項	828	828
0	0	預收款項	7,000	7,000
0	4,500	代收款項	5,912	8,472
0	0	應付退休及離職金	810	4,860
0	5,318	小計	14,550	21,160
		權益基金及餘絀		
0	0	累積餘絀	0	133,096
0	0	小計	0	133,096
		收入		
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
		成本與費用		
2,341,027	146,275	董事會支出	0	0
2,341,027	146,275	小計	0	0
8,564,367	227,093	總計	227,093	8,564,367

製表：

趙曉英

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
110年8月1日至111年2月28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	107,046	0	107,046	0	848,693	0	848,693	
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	107,046	0	107,046	0	848,693	0	848,693	
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

