

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
111年3月31日

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				
4,920,056	0	銀行存款	877,384	0
0	20,000	預付款項	84,000	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	62,449
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
5,281,956	20,000	小計	964,026	158,449
負債				
0	828	應付款項	842	842
0	7,000	預收款項	0	0
0	0	代收款項	1,412	9,884
0	0	應付退休及離職金	810	5,670
0	7,828	小計	3,064	16,396
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				
3,280,289	939,262	董事會支出	0	0
3,280,289	939,262	小計	0	0
8,562,245	967,090	總計	967,090	8,562,245

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3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	108,251	0	108,251	0	956,944	0	956,944	
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	108,251	0	108,251	0	956,944	0	956,944	
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 邱淑芬
會計長

董事長：

董事長劉振忠

