

輔仁大學學校財團法人  
總分類帳各項目彙總表  
111年5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
		<b>資產</b>		
4,642,784	0	0 銀行存款	113,147	0
211,900	0	0 機械儀器及設備	0	0
30,000	0	0 其他設備	0	0
0	0	0 減：累計折舊總額	2,643	67,735
120,000	0	0 電腦軟體	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	0	96,000
5,004,684	0	小計	115,790	163,735
		<b>負債</b>		
0	826	826 應付款項	882	882
0	0	0 代收款項	941	11,946
0	0	0 應付退休及離職金	540	7,311
0	826	小計	2,363	20,139
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	0 累積餘絀	0	133,096
0	0	小計	0	133,096
		<b>收入</b>		
0	0	0 財務收入	0	3,304
0	0	0 其他收入	0	8,251,000
0	0	小計	0	8,254,304
		<b>成本與費用</b>		
3,566,590	117,327	董事會支出	0	0
3,566,590	117,327	小計	0	0
8,571,274	118,153	總計	118,153	8,571,274

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5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	100,536	0	100,536	0	1,174,294	0	1,174,294	
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	100,536	0	100,536	0	1,174,294	0	1,174,294	
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**

