

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
111年6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
		資產		
4,133,709	4,163	銀行存款	513,238	0
20,000	20,000	預付款項	0	0
241,900	30,000	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	2,643	70,378
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
4,545,609	54,163	小計	515,881	166,378
		負債		
0	882	應付款項	821	821
0	0	代收款項	1,423	13,369
0	0	應付退休及離職金	810	8,121
0	882	小計	3,054	22,311
		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	4,163	7,467
0	0	其他收入	0	8,251,000
0	0	小計	4,163	8,258,467
		成本與費用		
4,034,643	468,053	董事會支出	0	0
4,034,643	468,053	小計	0	0
8,580,252	523,098	總計	523,098	8,580,252

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6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	113,936	0	113,936	0	1,288,230	0	1,288,230	
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	113,936	0	113,936	0	1,288,230	0	1,288,230	
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：

主辦會計：

法人會計長 **邱淑芬**

董事長：

董事長劉振忠

