

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
111年7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		
3,647,195	11,504	銀行存款	498,018	0
0	0	預付款項	20,000	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	3,060	73,438
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
4,039,095	11,504	小計	521,078	169,438
		負債		
0	821	應付款項	3,681,695	3,681,695
0	17,415	代收款項	4,046	0
0	9,741	應付退休及離職金	1,620	0
0	27,977	小計	3,687,361	3,681,695
		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	7,467
0	3,596,724	其他收入	0	4,654,276
0	3,596,724	小計	0	4,661,743
		成本與費用		
4,606,877	583,738	董事會支出	11,504	0
4,606,877	583,738	小計	11,504	0
8,645,972	4,219,943	合計	4,219,943	8,645,972

製表：



主辦會計：



董事長：



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7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	103,819	17,822	121,641	0	1,392,049	17,822	1,409,871	
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	103,819	17,822	121,641	0	1,392,049	17,822	1,409,871	
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：

陳佩佩

主辦會計：

法人會計長 邱淑芬

董事長：

董事長劉振忠

