

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
111年8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		
3,663,311	187,687	銀行存款	171,571	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	3,059	76,497
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
4,055,211	187,687	小計	174,630	172,497
		負債		
0	217,784	應付款項	0	3,463,911
0	0	存入保證金	15,000	15,000
0	217,784	小計	15,000	3,478,911
		權益基金及餘絀		
0	0	累積餘絀	0	187,962
0	0	小計	0	187,962
		收入		
0	0	其他收入	310,000	310,000
0	0	小計	310,000	310,000
		成本與費用		
94,159	94,159	董事會支出	0	0
94,159	94,159	小計	0	0
4,149,370	499,630	合計	499,630	4,149,370

製表：

陳佩佩

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
111年8月1日至111年8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	91,100	0	91,100	0	91,100	0	91,100	
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	91,100	0	91,100	0	91,100	0	91,100	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$17,822 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$17,822 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

