

輔仁大學學校財團法人  
總分類帳各項目彙總表  
111年9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		
7,754,980	4,281,589	銀行存款	189,920	0
40,000	40,000	預付款項	0	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	3,061	79,558
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
8,186,880	4,321,589	小計	192,981	175,558
		負債		
0	3,464,707	應付款項	796	0
0	0	代收款項	1,423	1,423
0	0	存入保證金	0	15,000
0	0	應付退休及離職金	810	810
0	3,464,707	小計	3,029	17,233
		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	7,741,000	8,051,000
0	0	小計	7,741,000	8,051,000
		成本與費用		
244,873	150,714	董事會支出	0	0
244,873	150,714	小計	0	0
8,431,753	7,937,010	總計	7,937,010	8,431,753


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  
111年8月1日至111年9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								
人事費	109,769	0	109,769	0	200,869	0	200,869	
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	109,769	0	109,769	0	200,869	0	200,869	
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

