

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
112年1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		
5,968,992	0	銀行存款	251,094	0
0	0	預付款項	148,996	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	91,797
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
6,360,892	0	小計	403,151	187,797
		負債		
0	1,844	應付款項	1,000	0
0	24,680	代收款項	4,680	6,859
0	0	存入保證金	0	15,000
0	0	應付退休及離職金	0	3,920
0	26,524	小計	5,680	25,779
		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	財務收入	0	11,146
0	0	其他收入	0	8,051,000
0	0	小計	0	8,062,146
		成本與費用		
2,102,792	382,307	董事會支出	0	0
2,102,792	382,307	小計	0	0
8,463,684	408,831	總計	408,831	8,463,684

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112年1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	223,250	0	223,250	0	742,668	0	742,668	
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	223,250	0	223,250	0	742,668	0	742,668	
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：

法會會計長 邱淑芬

董事長：

董事長劉振忠

