

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
112年10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		
7,045,250	5,563,386	銀行存款	1,172,463	0
40,000	40,000	預付款項	38,800	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	119,334
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
7,477,150	5,603,386	小計	1,214,323	215,334
		負債		
0	3,113,072	應付款項	865	0
0	320,793	代收款項	322,980	4,374
0	0	應付退休及離職金	1,200	2,400
0	3,433,865	小計	325,045	6,774
		權益基金及餘絀		
0	0	累積餘絀	0	185,746
0	0	小計	0	185,746
		收入		
0	0	其他收入	8,356,000	8,356,000
0	0	小計	8,356,000	8,356,000
		成本與費用		
1,286,704	858,117	董事會支出	0	0
1,286,704	858,117	小計	0	0
8,763,854	9,895,368	合計	9,895,368	8,763,854

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
112年8月1日至112年10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	118,732	0	118,732	0	324,447	0	324,447	
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	118,732	0	118,732	0	324,447	0	324,447	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$18,562 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$18,562 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：

董事長：

