

輔仁大學學校財團法人  
總分類帳各項目彙總表  
112年11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				
6,437,759	1,200	銀行存款	608,691	0
0	0	預付款項	40,000	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	122,394
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
6,829,659	1,200	小計	651,751	218,394
負債				
0	926	應付款項	926	0
0	11,200	代收款項	13,387	6,561
0	0	應付退休及離職金	1,200	3,600
0	12,126	小計	15,513	10,161
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	0	8,356,000
0	0	小計	0	8,356,000
成本與費用				
1,940,642	653,938	董事會支出	0	0
1,940,642	653,938	小計	0	0
8,770,301	667,264	合計	667,264	8,770,301

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11月30日**

全1頁第1頁  
 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	114,742	0	114,742	0	439,189	0	439,189	
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	114,742	0	114,742	0	439,189	0	439,189	
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：

**陳佩佩**

主辦會計：

**法人會計長邱淑芬**

董事長：

**董事長劉振忠**

