

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
112年2月28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		
5,793,273	0	銀行存款	175,719	0
36,000	36,000	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	3,059	94,856
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
6,221,173	36,000	小計	178,778	190,856
		負債		
0	0	應付款項	859	859
0	0	代收款項	1,145	8,004
0	0	存入保證金	0	15,000
0	0	應付退休及離職金	622	4,542
0	0	小計	2,626	28,405
		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		
2,248,196	145,404	董事會支出	0	0
2,248,196	145,404	小計	0	0
8,469,369	181,404	總計	181,404	8,469,369

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

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2月28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	102,901	0	102,901	0	845,569	0	845,569	
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	102,901	0	102,901	0	845,569	0	845,569	
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
會計長 邱淑芬

董事長：

董事長 劉振忠

