

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
112年3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				
5,056,545	111,780	銀行存款	848,508	0
38,800	40,000	預付款項	37,200	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	97,915
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
5,487,245	151,780	小計	888,767	193,915
負債				
0	1,739	應付款項	880	0
0	110,580	代收款項	112,767	10,191
0	15,000	存入保證金	0	0
0	0	應付退休及離職金	1,200	5,742
0	127,319	小計	114,847	15,933
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				
2,972,711	724,515	董事會支出	0	0
2,972,711	724,515	小計	0	0
8,459,956	1,003,614	總計	1,003,614	8,459,956

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3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	112,931	0	112,931	0	958,500	0	958,500	
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	112,931	0	112,931	0	958,500	0	958,500	
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

