

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
112年5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		
4,339,700	2,750	銀行存款	217,196	0
30,000	30,000	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	104,035
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
4,761,600	32,750	小計	220,255	200,035
		負債		
0	805	應付款項	805	0
0	0	預收款項	2,750	2,750
0	1,380	代收款項	2,367	14,565
0	0	應付退休及離職金	1,200	8,142
0	2,185	小計	7,122	25,457
		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		
3,714,000	1,147,856	董事會支出	955,414	0
3,714,000	1,147,856	小計	955,414	0
8,475,600	1,182,791	總計	1,182,791	8,475,600

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
111年8月1日至112年5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	110,379	0	110,379	0	1,170,448	0	1,170,448	
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	110,379	0	110,379	0	1,170,448	0	1,170,448	
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

