

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
112年6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		
4,020,160	16,564	銀行存款	336,104	0
40,000	20,000	預付款項	10,000	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	107,095
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
4,452,060	36,564	小計	349,164	203,095
		負債		
0	2,569	應付款項	2,569	0
0	2,750	預收款項	0	0
0	0	代收款項	1,604	16,169
0	0	應付退休及離職金	880	9,022
0	5,319	小計	5,053	25,191
		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	16,564	27,710
0	0	其他收入	0	8,051,000
0	0	小計	16,564	8,078,710
		成本與費用		
4,042,898	391,298	董事會支出	62,400	0
4,042,898	391,298	小計	62,400	0
8,494,958	433,181	總計	433,181	8,494,958

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6月30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	107,115	0	107,115	0	1,277,563	0	1,277,563	
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	107,115	0	107,115	0	1,277,563	0	1,277,563	
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：

會計長 邱淑芬

董事長：

董事長 劉振忠

