

**輔仁大學學校財團法人**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年7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
		<b>資產</b>		
3,221,183	11,880	銀行存款	810,857	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	3,059	110,154
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
3,613,083	11,880	小計	853,916	206,154
		<b>負債</b>		
0	1,680	應付款項	3,222,683	3,221,003
0	20,543	代收款項	4,554	180
0	11,422	應付退休及離職金	2,400	0
0	33,645	小計	3,229,637	3,221,183
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	累積餘絀	0	187,962
0	0	小計	0	187,962
		<b>收入</b>		
0	0	財務收入	0	27,710
0	3,112,207	其他收入	0	4,938,793
0	3,112,207	小計	0	4,966,503
		<b>成本與費用</b>		
4,968,719	937,701	董事會支出	11,880	0
4,968,719	937,701	小計	11,880	0
8,581,802	4,095,433	總計	4,095,433	8,581,802

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7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	115,597	18,562	134,159	0	1,393,160	18,562	1,411,722	
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	115,597	18,562	134,159	0	1,393,160	18,562	1,411,722	
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：

法人邱淑芬  
會計長

董事長：

董事長劉振忠

