

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
112年9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		
2,654,327	1,200	銀行存款	349,962	0
38,800	40,000	預付款項	8,720	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	116,274
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
3,085,027	41,200	小計	361,741	212,274
		負債		
0	5,091	應付款項	944	3,112,207
0	480	代收款項	2,667	2,187
0	0	應付退休及離職金	1,200	1,200
0	5,571	小計	4,811	3,115,594
		權益基金及餘絀		
0	0	累積餘絀	0	185,746
0	0	小計	0	185,746
		成本與費用		
428,587	319,781	董事會支出	0	0
428,587	319,781	小計	0	0
3,513,614	366,552	合計	366,552	3,513,614

製表：



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
112年8月1日至112年9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	114,615	0	114,615	0	205,715	0	205,715	
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	114,615	0	114,615	0	205,715	0	205,715	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$18,562 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$18,562 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

