

輔仁大學學校財團法人  
總分類帳各項目彙總表  
113年1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		
5,895,633	0	0 銀行存款	250,763	0
241,900	0	0 機械儀器及設備	0	0
30,000	0	0 其他設備	0	0
0	0	0 減：累計折舊總額	3,059	128,513
120,000	0	0 電腦軟體	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	0	96,000
6,287,533	0	小計	253,822	224,513
		負債		
0	0	0 代收款項	6,867	15,615
0	0	0 應付退休及離職金	1,200	6,000
0	0	小計	8,067	21,615
		權益基金及餘絀		
0	0	0 累積餘絀	0	185,746
0	0	小計	0	185,746
		收入		
0	0	0 財務收入	0	15,631
0	0	0 其他收入	0	8,356,000
0	0	小計	0	8,371,631
		成本與費用		
2,515,972	261,889	董事會支出	0	0
2,515,972	261,889	小計	0	0
8,803,505	261,889	合計	261,889	8,803,505

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**  
112年8月1日至113年1月31日

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	246,030	0	246,030	0	803,143	0	803,143	
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	246,030	0	246,030	0	803,143	0	803,143	
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：

會計長 邱淑芬

董事長：

董事長 劉振忠

