

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
113年10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		
2,221,055	404,460	銀行存款	890,645	0
20,000	40,000	預付款項	20,000	0
270,900	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	2,631	153,490
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
2,661,955	444,460	小計	913,276	249,490
		負債		
0	0	應付款項	781	3,362,968
0	404,460	代收款項	406,759	4,598
0	0	應付退休及離職金	1,261	2,522
0	404,460	小計	408,801	3,370,088
		權益基金及餘絀		
0	0	累積餘絀	0	180,926
0	0	小計	0	180,926
		成本與費用		
1,138,549	473,157	董事會支出	0	0
1,138,549	473,157	小計	0	0
3,800,504	1,322,077	合計	1,322,077	3,800,504

製表：

陳佩佩

主辦會計：

法
會
計
長
邱
淑
芬

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
113年8月1日至113年10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	125,596	0	125,596	0	331,429	0	331,429	
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	125,596	0	125,596	0	331,429	0	331,429	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,440 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,440 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

