

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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		
5,703,251	0	銀行存款	192,382	0
60,000	60,000	預付款項	0	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	131,572
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
6,155,151	60,000	小計	195,441	227,572
		負債		
0	783	應付款項	783	0
0	4,680	代收款項	2,191	13,126
0	0	應付退休及離職金	1,200	7,200
0	5,463	小計	4,174	20,326
		權益基金及餘絀		
0	0	累積餘絀	0	185,746
0	0	小計	0	185,746
		收入		
0	0	財務收入	0	15,631
0	0	其他收入	0	8,356,000
0	0	小計	0	8,371,631
		成本與費用		
2,650,124	167,343	董事會支出	33,191	0
2,650,124	167,343	小計	33,191	0
8,805,275	232,806	合計	232,806	8,805,275

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2月29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	121,192	0	121,192	0	924,335	0	924,335	
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	121,192	0	121,192	0	924,335	0	924,335	
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

