

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
113年3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		
4,872,698	1,200	銀行存款	831,753	0
0	0	預付款項	60,000	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	2,736	134,308
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
5,264,598	1,200	小計	894,489	230,308
		負債		
0	1,613	應付款項	1,613	0
0	1,200	代收款項	3,391	15,317
0	0	應付退休及離職金	1,200	8,400
0	2,813	小計	6,204	23,717
		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		
3,546,804	896,680	董事會支出	0	0
3,546,804	896,680	小計	0	0
8,811,402	900,693	合計	900,693	8,811,402

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

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3月31日

全1頁第1頁
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	117,882	0	117,882	0	1,042,217	0	1,042,217	
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	117,882	0	117,882	0	1,042,217	0	1,042,217	
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：

法人邱淑芬
會計長

董事長：

董事長劉振忠

