

輔仁大學學校財團法人  
總分類帳各項目彙總表  
113年4月30日

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		
4,709,689	0	0 銀行存款	163,009	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	2,734	137,042
120,000	0	0 電腦軟體	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	0	96,000
5,101,589	0	小計	165,743	233,042
		負債		
0	776	776 應付款項	776	0
0	0	0 代收款項	2,191	17,508
0	0	0 應付退休及離職金	1,200	9,600
0	776	小計	4,167	27,108
		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		
3,715,938	169,134	0 董事會支出	0	0
3,715,938	169,134	小計	0	0
8,817,527	169,910	合計	169,910	8,817,527

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4月30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	133,334	0	133,334	0	1,175,551	0	1,175,551	
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	133,334	0	133,334	0	1,175,551	0	1,175,551	
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**

