

輔仁大學學校財團法人  
總分類帳各項目彙總表  
113年5月31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		
4,306,029	0	銀行存款	403,660	0
20,000	20,000	預付款項	0	0
270,900	29,000	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	2,320	139,362
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
4,746,929	49,000	小計	405,980	235,362
		負債		
0	808	應付款項	808	0
0	20,000	代收款項	22,191	19,699
0	0	應付退休及離職金	1,200	10,800
0	20,808	小計	24,199	30,499
		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		
4,076,309	360,371	董事會支出	0	0
4,076,309	360,371	小計	0	0
8,823,238	430,179	合計	430,179	8,823,238

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5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	117,679	0	117,679	0	1,293,230	0	1,293,230	
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	117,679	0	117,679	0	1,293,230	0	1,293,230	
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  
會計長 邱淑芬

董事長：

董事長 劉振忠

