

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
113年6月30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 | | |
| 4,050,550 | 19,900 | 銀行存款 | 275,379 | 0 |
| 60,000 | 40,000 | 預付款項 | 0 | 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 | 2,305 | 141,667 |
| 120,000 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 0 | 96,000 |
| 4,531,450 | 59,900 | 小計 | 277,684 | 237,667 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 798 | 應付款項 | 798 | 0 |
| 0 | 0 | 代收款項 | 2,191 | 21,890 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 1,200 | 12,000 |
| 0 | 798 | 小計 | 4,189 | 33,890 |
| | | 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 | 19,900 | 35,531 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 0 | 8,356,000 |
| 0 | 0 | 小計 | 19,900 | 8,391,531 |
| | | 成本與費用 | | |
| 4,317,384 | 241,075 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 4,317,384 | 241,075 | 小計 | 0 | 0 |
| 8,848,834 | 301,773 | 合計 | 301,773 | 8,848,834 |

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6月30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 | 115,922 | 0 | 115,922 | 0 | 1,409,152 | 0 | 1,409,152 | |
| 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 | 115,922 | 0 | 115,922 | 0 | 1,409,152 | 0 | 1,409,152 | |
| 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

