

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
113年7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		
3,440,623	13,264	銀行存款	623,191	0
0	0	預付款項	60,000	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	2,307	143,974
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
3,861,523	13,264	小計	685,498	239,974
		負債		
0	775	應付款項	3,441,398	3,440,623
0	27,472	代收款項	5,582	0
0	14,400	應付退休及離職金	2,400	0
0	42,647	小計	3,449,380	3,440,623
		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	35,531
0	3,362,187	其他收入	0	4,993,813
0	3,362,187	小計	0	5,029,344
		成本與費用		
5,034,164	728,844	董事會支出	12,064	0
5,034,164	728,844	小計	12,064	0
8,895,687	4,146,942	合計	4,146,942	8,895,687

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7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	137,910	1,440	139,350	0	1,547,062	1,440	1,548,502	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
行政管理支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
教學研究及訓輔支出	0	0	0	0	0	0	0	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
合計	137,910	1,440	139,350	0	1,547,062	1,440	1,548,502	
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：

會計室 邱淑芬
會計主任

董事長：

董事長劉振忠