

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：



主辦會計：



董事長：



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	
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	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： *加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
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