

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
 113年8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 | | |
| 3,271,899 | 0 | 銀行存款 | 168,724 | 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 | 2,304 | 146,278 |
| 120,000 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 0 | 96,000 |
| 3,692,799 | 0 | 小計 | 171,028 | 242,278 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 74,094 | 應付款項 | 0 | 3,366,529 |
| 0 | 74,094 | 小計 | 0 | 3,366,529 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 180,926 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 180,926 |
| | | 成本與費用 | | |
| 96,934 | 96,934 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 96,934 | 96,934 | 小計 | 0 | 0 |
| 3,789,733 | 171,028 | 合計 | 171,028 | 3,789,733 |

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
113年8月1日至113年8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 | | | | | | | | |
| 人事費 | 94,630 | 0 | 94,630 | 0 | 94,630 | 0 | 94,630 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 推廣教育支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 產學合作支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他教學活動支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 94,630 | 0 | 94,630 | 0 | 94,630 | 0 | 94,630 | *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。 |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,440 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,367 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：\$73 | | | | | | | |

製表：



主辦會計：



董事長：

