

**輔仁大學學校財團法人**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年9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
<b>資產</b>				
2,707,240	1,200	銀行存款	565,859	0
0	40,000	預付款項	40,000	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	4,581	150,859
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
3,128,140	41,200	小計	610,440	246,859
<b>負債</b>				
0	5,127	應付款項	785	3,362,187
0	1,200	代收款項	3,499	2,299
0	0	應付退休及離職金	1,261	1,261
0	6,327	小計	5,545	3,365,747
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	累積餘絀	0	180,926
0	0	小計	0	180,926
<b>成本與費用</b>				
665,392	568,458	董事會支出	0	0
665,392	568,458	小計	0	0
3,793,532	615,985	合計	615,985	3,793,532

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9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								
人事費	111,203	0	111,203	0	205,833	0	205,833	
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	111,203	0	111,203	0	205,833	0	205,833	
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**

