

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
114年1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		
5,896,162	3,108	銀行存款	385,784	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	2,312	160,423
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
6,317,062	3,108	小計	388,096	256,423
		負債		
0	833	應付款項	833	0
0	0	代收款項	32,299	41,495
0	0	應付退休及離職金	1,261	6,305
0	833	小計	34,393	47,800
		權益基金及餘絀		
0	0	累積餘絀	0	180,926
0	0	小計	0	180,926
		收入		
0	0	財務收入	0	17,025
0	0	其他收入	0	8,150,000
0	0	小計	0	8,167,025
		成本與費用		
2,335,112	421,656	董事會支出	3,108	0
2,335,112	421,656	小計	3,108	0
8,652,174	425,597	合計	425,597	8,652,174

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114年1月31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	85,989	0	85,989	0	553,516	0	553,516	
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	85,989	0	85,989	0	553,516	0	553,516	
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：\$1,440 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

