

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
114年10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		
22,752,799	5,610,386	銀行存款	1,541,120	0
20,000	60,000	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	1,894	178,723
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
23,193,699	5,670,386	小計	1,583,014	274,723
		負債		
0	3,666,432	應付款項	0	0
0	0	預收款項	179,970	179,970
0	901,848	代收款項	924,245	15,132,460
0	0	應付退休及離職金	1,261	2,101
0	4,568,280	小計	1,105,476	15,314,531
		權益基金及餘絀		
0	0	累積餘絀	0	151,860
0	0	小計	0	151,860
		收入		
0	0	其他收入	8,175,000	8,175,000
0	0	小計	8,175,000	8,175,000
		成本與費用		
722,415	624,824	董事會支出	0	0
722,415	624,824	小計	0	0
23,916,114	10,863,490	合計	10,863,490	23,916,114

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
114年8月1日至114年10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	53,576	0	53,576	0	128,159	0	128,159	
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	53,576	0	53,576	0	128,159	0	128,159	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$862 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$862 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：

會計長 邱淑芬

董事長：

董事長 劉振忠

