

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
114年12月31日

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		
21,933,061	48,485	銀行存款	225,603	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	1,895	182,512
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
22,353,961	48,485	小計	227,498	278,512
		負債		
0	0	應付款項	769	769
0	0	代收款項	2,397	15,117,254
0	0	應付退休及離職金	1,261	4,623
0	0	小計	4,427	15,122,646
		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	財務收入	48,485	48,485
0	0	其他收入	0	8,175,000
0	0	小計	48,485	8,223,485
		成本與費用		
1,422,542	231,925	董事會支出	0	0
1,422,542	231,925	小計	0	0
23,776,503	280,410	合計	280,410	23,776,503

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

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12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	52,768	0	52,768	0	235,554	0	235,554	
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	52,768	0	52,768	0	235,554	0	235,554	
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：

法會計長 邱淑芬

董事長：

董事長 劉振忠

