

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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		
5,733,502	0	銀行存款	162,660	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	2,311	162,734
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
6,154,402	0	小計	164,971	258,734
		負債		
0	787	應付款項	787	0
0	30,000	代收款項	2,397	13,892
0	0	應付退休及離職金	1,261	7,566
0	30,787	小計	4,445	21,458
		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		
2,473,741	138,629	董事會支出	0	0
2,473,741	138,629	小計	0	0
8,628,143	169,416	合計	169,416	8,628,143

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

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2月28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	48,565	0	48,565	0	602,081	0	602,081	
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	48,565	0	48,565	0	602,081	0	602,081	
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：



主辦會計：



董事長：



