

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
114年3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		
4,808,051	1,200	銀行存款	926,651	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	2,311	165,045
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
5,228,951	41,200	小計	968,962	261,045
		負債		
0	800	應付款項	800	0
0	1,200	代收款項	3,597	16,289
0	0	應付退休及離職金	1,261	8,827
0	2,000	小計	5,658	25,116
		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		
3,405,161	931,420	董事會支出	0	0
3,405,161	931,420	小計	0	0
		合計		
8,634,112	974,620	合計	974,620	8,634,112

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
113年8月1日至114年3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								
人事費	51,304	0	51,304	0	653,385	0	653,385	
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	51,304	0	51,304	0	653,385	0	653,385	
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：

法人會計長 邱淑芬

董事長：

董事長劉振忠

