

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
114年4月30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		
4,714,821	0	銀行存款	93,230	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	167,357
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
5,135,721	0	小計	95,542	263,357
		負債		
0	792	應付款項	792	0
0	0	代收款項	4,224	20,513
0	0	應付退休及離職金	1,261	10,088
0	792	小計	6,277	30,601
		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		
3,506,188	101,027	董事會支出	0	0
3,506,188	101,027	小計	0	0
8,641,909	101,819	合計	101,819	8,641,909

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4月30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	58,710	0	58,710	0	712,095	0	712,095	
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	58,710	0	58,710	0	712,095	0	712,095	
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：

 法人邱淑芬
會計長

董事長：

 董事長劉振忠

