

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
114年5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		
4,627,264	1,500	銀行存款	89,057	0
6,500	8,000	預付款項	1,500	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	1,893	169,250
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
5,054,664	9,500	小計	92,450	265,250
		負債		
0	857	應付款項	857	0
0	0	代收款項	4,224	24,737
0	0	應付退休及離職金	1,261	11,349
0	857	小計	6,342	36,086
		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		
3,594,623	88,435	董事會支出	0	0
3,594,623	88,435	小計	0	0
8,649,287	98,792	合計	98,792	8,649,287

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5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	52,321	0	52,321	0	764,416	0	764,416	
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	52,321	0	52,321	0	764,416	0	764,416	
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

