

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
114年7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		
3,682,753	20,000	銀行存款	852,545	0
0	40,000	預付款項	60,000	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	1,895	173,040
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
4,103,653	60,000	小計	914,440	269,040
		負債		
0	53,576	應付款項	3,736,329	3,682,753
0	37,487	代收款項	8,562	0
0	15,182	應付退休及離職金	2,583	0
0	106,245	小計	3,747,474	3,682,753
		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	38,990
0	3,666,432	其他收入	0	4,483,568
0	3,666,432	小計	0	4,522,558
		成本與費用		
4,551,624	829,237	董事會支出	0	0
4,551,624	829,237	小計	0	0
8,655,277	4,661,914	合計	4,661,914	8,655,277

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7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	76,531	862	77,393	0	898,029	862	898,891	
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	76,531	862	77,393	0	898,029	862	898,891	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 * 截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
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：

