

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
114年9月30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				
18,683,533	15,108,465	銀行存款	60,824	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	176,829
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
19,104,433	15,108,465	小計	62,719	272,829
負債				
0	772	應付款項	772	3,666,432
0	0	代收款項	15,110,063	15,110,063
0	0	應付退休及離職金	840	840
0	772	小計	15,111,675	18,777,335
權益基金及餘絀				
0	0	累積餘絀	0	151,860
0	0	小計	0	151,860
成本與費用				
97,591	65,157	董事會支出	0	0
97,591	65,157	小計	0	0
19,202,024	15,174,394	合計	15,174,394	19,202,024

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
114年8月1日至114年9月30日

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	44,043	0	44,043	0	74,583	0	74,583	
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	44,043	0	44,043	0	74,583	0	74,583	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$862 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$862 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：



