編號：101

輔仁大學學校財團法人

總分類帳各項目彙總表

115年10月31日

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		
7,498,756	4,446,230	銀行存款	1,638,546	0
38,800	40,000	預付款項	21,200	0
300,900	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	2,252	204,671
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
7,988,456	4,486,230	小計	1,661,998	300,671
		負債		
0	4,500,363	應付款項	769	0
0	1,161,224	代收款項	1,163,816	5,099
0	0	應付退休及離職金	1,364	2,684
0	5,661,587	小計	1,165,949	7,783
		權益基金及餘絀		
0	0	累積餘絀	0	156,984
0	0	小計	0	156,984
		收入		
0	0	其他收入	7,784,000	8,095,000
0	0	小計	7,784,000	8,095,000
		成本與費用		
571,982	464,130	董事會支出	0	0
571,982	464,130	小計	0	0
8,560,438	10,611,947	合計	10,611,947	8,560,438

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

編號：106

輔仁大學學校財團法人

人事費明細表

115年8月1日 至115年10月31日

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	51,342	0	51,342	0	126,139	0	126,139	
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	51,342	0	51,342	0	126,139	0	126,139	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：$0 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