

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
115年2月28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				
21,695,380	0	銀行存款	140,549	0
20,000	20,000	預付款項	0	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	2,250	186,657
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
22,166,280	20,000	小計	142,799	282,657
負債				
0	763	應付款項	763	0
0	0	代收款項	2,507	15,122,270
0	0	應付退休及離職金	1,320	7,263
0	763	小計	4,590	15,129,533
權益基金及餘絀				
0	0	累積餘絀	0	151,860
0	0	小計	0	151,860
收入				
0	0	財務收入	0	48,485
0	0	其他收入	0	8,175,000
0	0	小計	0	8,223,485
成本與費用				
1,621,255	126,626	董事會支出	0	0
1,621,255	126,626	小計	0	0
23,787,535	147,389	合計	147,389	23,787,535

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115年2月28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	96,453	0	96,453	0	382,087	0	382,087	
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	96,453	0	96,453	0	382,087	0	382,087	
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：

陳佩佩

主辦會計：

法人會計長 邱淑芬

董事長：

董事長 劉振忠

