

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
115年3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		
21,253,618	1,200	銀行存款	442,962	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	188,909
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
21,743,318	41,200	小計	466,414	284,909
		負債		
0	1,531	應付款項	1,531	0
0	0	代收款項	2,507	15,124,777
0	0	應付退休及離職金	1,320	8,583
0	1,531	小計	5,358	15,133,360
		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		
2,050,296	429,041	董事會支出	0	0
2,050,296	429,041	小計	0	0
23,793,614	471,772	合計	471,772	23,793,614

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
 114年8月1日至115年3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	48,548	0	48,548	0	430,635	0	430,635	
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	48,548	0	48,548	0	430,635	0	430,635	
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 邱淑芬
 會計長

董事長：

董事長劉振忠

