

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
115年4月30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		
5,687,493	0	0 銀行存款	15,566,125	0
0		0 預付款項	38,800	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	191,161
120,000		0 電腦軟體	0	0
0		0 減：累計攤銷總額	0	96,000
6,138,393	0	小計	15,607,177	287,161
		負債		
0	762	應付款項	762	0
0	15,109,665	代收款項	3,707	18,819
0	0	應付退休及離職金	1,320	9,903
0	15,110,427	小計	5,789	28,722
		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	0 財務收入	0	48,485
0	0	0 其他收入	0	8,175,000
0	0	小計	0	8,223,485
		成本與費用		
2,552,835	502,539	董事會支出	0	0
2,552,835	502,539	小計	0	0
8,691,228	15,612,966	合計	15,612,966	8,691,228

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4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	55,363	0	55,363	0	485,998	0	485,998	
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	55,363	0	55,363	0	485,998	0	485,998	
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

