

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
115年5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		
5,625,923	0	銀行存款	61,570	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	193,413
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
6,076,823	0	小計	63,822	289,413
		負債		
0	748	應付款項	748	0
0	0	代收款項	2,507	21,326
0	0	應付退休及離職金	1,320	11,223
0	748	小計	4,575	32,549
		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		
2,620,484	68,071	董事會支出	422	0
2,620,484	68,071	小計	422	0
8,697,307	68,819	合計	68,819	8,697,307

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5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	50,630	0	50,630	0	536,628	0	536,628	
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	50,630	0	50,630	0	536,628	0	536,628	
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