

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
115年7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		
4,675,637	1,200	銀行存款	838,795	0
0	40,000	預付款項	40,000	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	2,251	197,916
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
5,126,537	41,200	小計	881,046	293,916
		負債		
0	44,030	應付款項	4,719,667	4,675,637
0	30,047	代收款項	6,214	0
0	15,183	應付退休及離職金	2,640	0
0	89,260	小計	4,728,521	4,675,637
		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	117,815
0	4,673,381	其他收入	0	3,501,619
0	4,673,381	小計	0	3,619,434
		成本與費用		
3,614,310	805,726	董事會支出	0	0
3,614,310	805,726	小計	0	0
8,740,847	5,609,567	合計	5,609,567	8,740,847

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7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	78,425	0	78,425	0	666,007	0	666,007	
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	78,425	0	78,425	0	666,007	0	666,007	
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：



主辦會計：



董事長：


