

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
115年8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		
4,642,841	0	銀行存款	32,796	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	200,167
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
5,093,741	0	小計	35,047	296,167
		負債		
0	2,256	應付款項	0	4,673,381
0	2,256	小計	0	4,673,381
		權益基金及餘絀		
0	0	累積餘絀	0	156,984
0	0	小計	0	156,984
		成本與費用		
32,791	32,791	董事會支出	0	0
32,791	32,791	小計	0	0
5,126,532	35,047	合計	35,047	5,126,532

製表：

陳佩佩

主辦會計

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
115年8月1日至115年8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	30,540	0	30,540	0	30,540	0	30,540	
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	30,540	0	30,540	0	30,540	0	30,540	
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

會計長 邱淑芬

董事長

董事長 劉振忠