

輔仁大學學校財團法人
總分類帳各項目彙總表
115年9月30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		
4,691,072	137,213	銀行存款	88,982	0
20,000	20,000	預付款項	0	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	202,419
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
5,161,972	157,213	小計	91,234	298,419
		負債		
0	174,559	應付款項	772	4,499,594
0	0	代收款項	2,507	2,507
0	0	應付退休及離職金	1,320	1,320
0	174,559	小計	4,599	4,503,421
		權益基金及餘絀		
0	0	累積餘絀	0	156,984
0	0	小計	0	156,984
		收入		
0	0	其他收入	311,000	311,000
0	0	小計	311,000	311,000
		成本與費用		
107,852	75,061	董事會支出	0	0
107,852	75,061	小計	0	0
5,269,824	406,833	合計	406,833	5,269,824

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
115年8月1日至115年9月30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	44,257	0	44,257	0	74,797	0	74,797	
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	44,257	0	44,257	0	74,797	0	74,797	
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：


