

**輔仁大學學校財團法人**  
**總分類帳各項目彙總表**  
 113年12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
		<b>資產</b>		
6,278,838	17,025	銀行存款	297,328	0
270,900	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	2,310	158,111
120,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	96,000
6,699,738	17,025	小計	299,638	254,111
		<b>負債</b>		
0	966	應付款項	966	0
0	0	代收款項	2,299	9,196
0	0	應付退休及離職金	1,261	5,044
0	966	小計	4,526	14,240
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	累積餘絀	0	180,926
0	0	小計	0	180,926
		<b>收入</b>		
0	0	財務收入	17,025	17,025
0	0	其他收入	0	8,150,000
0	0	小計	17,025	8,167,025
		<b>成本與費用</b>		
1,916,564	303,198	董事會支出	0	0
1,916,564	303,198	小計	0	0
8,616,302	321,189	合計	321,189	8,616,302

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**  
 113年8月1日至113年12月31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								
人事費	58,231	0	58,231	0	467,527	0	467,527	
行政管理支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	58,231	0	58,231	0	467,527	0	467,527	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,440 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,440 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

