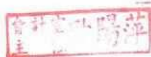


臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年11月30日

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		
37,346	187,535	現金	188,550	0
46,125,285	12,398,274	銀行存款	18,186,205	0
3,358,641	5,260	應收款項	134,238	0
4,239,607	302,723	預付款項	37,954	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,225,416	0	機械儀器及設備	0	0
2,864,368	9,782	圖書及博物	0	0
5,829,533	328,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	176,355	4,340,629
3,038,698	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	50,700	1,897,129
119,718,894	13,232,074	小計	18,774,002	6,237,758
		負債		
0	30,877	應付款項	8,336	702,178
0	740,149	代收款項	411,246	7,674,461
0	0	存入保證金	0	1,000
0	771,026	小計	419,582	8,377,639
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	50,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	38,876,641
0	0	累積餘絀	0	5,700,635
0	0	小計	0	94,577,276
		收入		
0	75,367	學雜費收入	308,200	6,439,433
0	22,500	推廣教育收入	10,000	13,088,600
0	0	補助及受贈收入	162,500	317,500
0	0	財務收入	4,167	42,522
0	0	其他收入	136,623	5,576,165
0	97,867	小計	621,490	25,464,220
		成本與費用		
6,757,936	2,241,694	行政管理支出	0	0
7,987,353	3,394,153	教學研究及訓輔支出	0	0
192,710	78,260	獎助學金支出	0	0
14,937,999	5,714,107	小計	0	0
134,656,893	19,815,074	合計	19,815,074	134,656,893

製表：



107.12.14

主辦會計：



107.12.14

校長：



臺北基督學院
人事費明細表
107年8月1日至107年11月30日

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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	1,101,560	0	1,101,560	0	3,884,175	0	3,884,175	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,877,023	0	2,877,023	0	6,593,101	0	6,593,101	
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	3,978,583	0	3,978,583	0	10,477,276	0	10,477,276	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：

會計室歐陽萍
主任

主辦會計：

會計室歐陽萍
主任

校長：

校長吳呈祥

107.12.14

107.12.14

