

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
中華民國107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
		資產		
38,264	216,669	現金	215,751	0
43,767,929	7,459,003	銀行存款	9,816,359	0
757,962	103,460	應收款項	2,704,139	0
4,284,858	225,567	預付款項	180,316	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,489,816	264,400	機械儀器及設備	0	0
2,883,436	19,068	圖書及博物	0	0
5,829,533	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	170,748	4,511,377
3,185,248	146,550	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	50,198	1,947,327
115,237,046	8,434,717	小計	13,137,511	6,458,704
		負債		
0	166,139	應付款項	3,500	539,539
0	453,352	代收款項	306,743	7,527,852
0	0	存入保證金	0	1,000
0	619,491	小計	310,243	8,068,391
		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	0	學雜費收入	63,000	6,502,433
0	0	推廣教育收入	0	13,088,600
0	0	補助及受贈收入	38,325	355,825
0	0	財務收入	13,299	55,821
0	0	其他收入	126,955	5,703,120
0	0	小計	241,579	25,705,799
		成本與費用		
8,584,216	1,826,280	行政管理支出	0	0
10,493,658	2,506,305	教學研究及訓輔支出	0	0
495,250	302,540	獎助學金支出	0	0
19,573,124	4,635,125	小計	0	0
134,810,170	13,689,333	合計	13,689,333	134,810,170

製表：

會計室 歐陽萍

主辦會計：

會計室 歐陽萍

校長：

校長吳呈祥

108.1.9

臺北基督學院

人事費明細表

107年8月1日至107年12月31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	1,041,176	0	1,041,176	0	4,925,351	0	4,925,351	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,850,331	0	1,850,331	0	8,443,432	0	8,443,432	
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	2,891,507	0	2,891,507	0	13,368,783	0	13,368,783	
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

主辦會計：

會計室 歐陽萍 主

校長：

校長吳呈祥

