

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
中華民國108年1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				
40,398	147,924	現金	145,790	0
35,749,630	18,583,491	銀行存款	26,601,790	0
708,972	200	應收款項	49,190	0
6,367,806	2,231,347	預付款項	148,399	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,560,241	70,425	機械儀器及設備	0	0
2,900,600	17,164	圖書及博物	0	0
6,072,773	243,240	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	165,421	4,676,798
3,248,038	62,790	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,587	1,995,914
109,648,458	21,356,581	小計	27,159,177	6,672,712
負債				
0	0	應付款項	0	539,539
0	412,122	代收款項	600,471	7,716,201
0	500	存入保證金	0	500
0	412,622	小計	600,471	8,256,240
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	73,694	6,576,127
0	0	推廣教育收入	0	13,088,600
0	0	補助及受贈收入	36,000	391,825
0	0	財務收入	9,135	64,956
0	0	其他收入	79,505	5,782,625
0	0	小計	198,334	25,904,133
成本與費用				
25,799	25,799	董事會支出	0	0
11,034,552	2,450,336	行政管理支出	0	0
14,084,162	3,590,504	教學研究及訓輔支出	0	0
617,390	122,140	獎助學金支出	0	0
25,761,903	6,188,779	小計	0	0
135,410,361	27,957,982	合計	27,957,982	135,410,361

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

108.2.14

臺北基督學院
人事費明細表
107年8月1日至108年1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	1,742,529	0	1,742,529	0	6,667,880	0	6,667,880	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,799,982	0	2,799,982	0	11,243,414	0	11,243,414	
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	4,542,511	0	4,542,511	0	17,911,294	0	17,911,294	
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

主辦會計：

會計室 歐陽萍

校長：

校長吳呈祥

