

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
中華民國108年2月28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		
37,360	1,538,942	現金	1,541,980	0
43,492,052	8,648,447	銀行存款	906,025	0
1,881,862	1,244,900	應收款項	72,010	0
4,584,919	131,960	預付款項	1,914,847	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,560,241	0	機械儀器及設備	0	0
2,900,600	0	圖書及博物	0	0
6,072,773	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	166,284	4,843,082
3,248,038	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,547	2,044,461
116,777,845	11,564,249	小計	4,649,693	6,887,543
		負債		
0	0	應付款項	0	539,539
0	290,181	代收款項	1,809,764	9,235,784
0	0	存入保證金	0	500
0	290,181	小計	1,809,764	9,775,823
		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	4,286,900	10,863,027
0	0	推廣教育收入	1,833,500	14,922,100
0	0	補助及受贈收入	155,000	546,825
0	0	財務收入	4,167	69,123
0	0	其他收入	1,939,832	7,722,457
0	0	小計	8,219,399	34,123,532
		成本與費用		
25,799	0	董事會支出	0	0
12,468,183	1,433,631	行政管理支出	0	0
15,474,957	1,390,795	教學研究及訓輔支出	0	0
617,390	0	獎助學金支出	0	0
28,586,329	2,824,426	小計	0	0
145,364,174	14,678,856	合計	14,678,856	145,364,174

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

108.3.12

0313

臺北基督學院
人事費明細表
107年8月1日至108年2月28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	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	939,781	0	939,781	0	7,607,661	0	7,607,661	
教學研究及訓輔支出人事費	1,214,492	0	1,214,492	0	12,457,906	0	12,457,906	
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	2,154,273	0	2,154,273	0	20,065,567	0	20,065,567	
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

108.3.12

108.3.12

0313

