

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
108年3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		
38,666	513,369	現金	512,063	0
54,668,221	17,430,580	銀行存款	6,254,411	0
1,756,240	214,444	應收款項	340,066	0
4,542,656	117,181	預付款項	159,444	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,576,231	15,990	機械儀器及設備	0	0
2,900,600	0	圖書及博物	0	0
6,089,773	17,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	163,906	5,006,988
3,248,038	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,547	2,093,008
127,820,425	18,308,564	小計	7,478,437	7,099,996
		負債		
0	0	應付款項	0	539,539
0	615,531	代收款項	2,202,360	10,822,613
0	0	存入保證金	0	500
0	615,531	小計	2,202,360	11,362,652
		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	5,000	學雜費收入	228,000	11,086,027
0	0	推廣教育收入	10,357,500	25,279,600
0	0	補助及受贈收入	982,565	1,529,390
0	0	財務收入	4,167	73,290
0	0	其他收入	2,652,541	10,374,998
0	5,000	小計	14,224,773	48,343,305
		成本與費用		
25,799	0	董事會支出	0	0
14,572,156	2,103,973	行政管理支出	0	0
17,412,939	1,937,982	教學研究及訓輔支出	0	0
1,551,910	934,520	獎助學金支出	0	0
33,562,804	4,976,475	小計	0	0
161,383,229	23,905,570	合計	23,905,570	161,383,229

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

108.4.10

108.4.10

04/11

臺北基督學院

人事費明細表

107年8月1日至108年3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	1,033,838	0	1,033,838	0	8,641,499	0	8,641,499	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,226,335	0	1,226,335	0	13,684,241	0	13,684,241	
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	2,260,173	0	2,260,173	0	22,325,740	0	22,325,740	
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

108.4.10

108.4.10

04/11

