

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
108年4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		
44,874	117,167	現金	110,959	0
51,053,025	6,955,359	銀行存款	10,570,555	0
1,470,185	2,082,487	應收款項	2,368,542	0
4,952,266	449,849	預付款項	40,239	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,686,331	120,000	機械儀器及設備	9,900	0
2,921,531	20,931	圖書及博物	0	0
6,089,773	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	328,671	5,335,659
3,248,038	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	99,247	2,192,255
124,466,023	9,745,793	小計	13,528,113	7,527,914
		負債		
0	152,235	應付款項	0	387,304
0	1,142,949	代收款項	362,286	10,041,950
0	0	存入保證金	0	500
0	1,295,184	小計	362,286	10,429,754
		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	1,888,200	12,974,227
0	252,000	推廣教育收入	315,000	25,342,600
0	0	補助及受贈收入	0	1,529,390
0	0	財務收入	4,167	77,457
0	0	其他收入	679,413	11,054,411
0	252,000	小計	2,886,780	50,978,085
		成本與費用		
25,799	0	董事會支出	0	0
16,476,982	2,057,061	行政管理支出	152,235	0
20,776,263	3,364,602	教學研究及訓輔支出	1,278	0
1,676,885	124,975	獎助學金支出	0	0
91,077	91,077	其他支出	0	0
39,047,006	5,637,715	小計	153,513	0
163,513,029	16,930,692	合計	16,930,692	163,513,029

製表：



108.5.11

主辦會計：



108.5.11

校長：



05/3

臺北基督學院

人事費明細表

107年8月1日至108年4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	1,201,523	0	1,201,523	0	9,843,022	0	9,843,022	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,697,406	0	2,697,406	0	16,381,647	0	16,381,647	
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	3,898,929	0	3,898,929	0	26,224,669	0	26,224,669	
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

108.5.11

108.5.11

0513

