

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
108年5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		
38,568	499,137	現金	505,443	0
41,747,495	28,656,473	銀行存款	37,962,003	0
1,275,203	1,596	應收款項	196,578	0
4,282,700	346,817	預付款項	1,016,383	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,686,331	0	機械儀器及設備	0	0
3,431,282	509,751	圖書及博物	0	0
6,165,248	75,475	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	166,900	5,502,559
3,248,038	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,547	2,240,802
114,874,865	30,089,249	小計	39,895,854	7,743,361
		負債		
0	0	應付款項	0	387,304
0	5,588,591	代收款項	376,088	4,829,447
0	0	存入保證金	0	500
0	5,588,591	小計	376,088	5,217,251
		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	0	12,974,227
0	0	推廣教育收入	0	25,342,600
0	0	補助及受贈收入	0	1,529,390
0	0	財務收入	4,167	81,624
0	0	其他收入	260,673	11,315,084
0	0	小計	264,840	51,242,925
		成本與費用		
25,799	0	董事會支出	0	0
18,717,394	2,240,412	行政管理支出	0	0
23,290,318	2,514,055	教學研究及訓輔支出	0	0
1,781,360	104,475	獎助學金支出	0	0
91,077	0	其他支出	0	0
43,905,948	4,858,942	小計	0	0
158,780,813	40,536,782	合計	40,536,782	158,780,813

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

臺北基督學院

人事費明細表

107年8月1日至108年5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	1,260,856	0	1,260,856	0	11,103,878	0	11,103,878	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,869,478	0	1,869,478	0	18,251,125	0	18,251,125	
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	3,130,334	0	3,130,334	0	29,355,003	0	29,355,003	
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

