

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
108年6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		
37,281	382,513	現金	383,800	0
37,782,132	13,595,274	銀行存款	17,560,637	0
1,054,607	0	應收款項	220,596	0
4,191,708	234,056	預付款項	325,048	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,813,532	127,201	機械儀器及設備	0	0
3,431,932	650	圖書及博物	0	0
6,226,048	60,800	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	5,502,559
3,248,038	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,240,802
110,785,278	14,400,494	小計	18,490,081	7,743,361
		負債		
0	0	應付款項	0	387,304
0	331,361	代收款項	701,930	5,200,016
0	0	存入保證金	0	500
0	331,361	小計	701,930	5,587,820
		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	687,000	2,216,390
0	0	財務收入	14,065	95,689
0	0	其他收入	72,626	11,387,710
0	0	小計	773,691	52,016,616
		成本與費用		
25,799	0	董事會支出	0	0
20,426,757	1,709,363	行政管理支出	0	0
25,976,737	2,686,419	教學研究及訓輔支出	0	0
2,599,835	818,475	獎助學金支出	0	0
110,667	19,590	其他支出	0	0
49,139,795	5,233,847	小計	0	0
159,925,073	19,965,702	合計	19,965,702	159,925,073

製表：

會計主任 歐陽萍

主辦會計：

會計主任 歐陽萍

校長：

校長 吳呈祥

108.7.12

108.7.12.

臺北基督學院
人事費明細表
107年8月1日至108年6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	1,044,535	0	1,044,535	0	12,148,413	0	12,148,413	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,898,138	0	1,898,138	0	20,149,263	0	20,149,263	
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	2,942,673	0	2,942,673	0	32,297,676	0	32,297,676	
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：

 會計主任 歐陽萍

主辦會計：

 會計主任 歐陽萍

校長：

 校長 吳呈祥

108.7.12

108.7.12

