

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
108年10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				
40,698	261,523	現金	257,980	0
48,274,503	14,629,503	銀行存款	19,445,955	0
3,508,093	371,354	應收款項	289,252	0
2,516,165	132,139	預付款項	26,024	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,738,043	0	機械儀器及設備	0	0
3,467,857	0	圖書及博物	0	0
5,538,600	29,400	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	166,142	5,016,930
3,047,588	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	51,113	2,089,486
121,131,547	15,423,919	小計	20,236,466	7,106,416
負債				
0	641,421	應付款項	0	391,277
0	658,172	代收款項	328,930	6,384,392
0	0	存入保證金	10,595	11,095
0	1,299,593	小計	339,525	6,786,764
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	33,235,066
0	0	累積餘絀	0	13,914,879
0	0	小計	0	97,149,945
收入				
0	0	學雜費收入	86,000	5,759,300
0	0	推廣教育收入	303,000	11,102,000
0	0	補助及受贈收入	0	169,950
0	0	財務收入	58,923	70,793
0	0	其他收入	161,564	4,866,004
0	0	小計	609,487	21,968,047
成本與費用				
5,079,505	1,652,452	行政管理支出	0	0
6,055,614	2,746,664	教學研究及訓輔支出	30,000	0
739,900	92,850	獎助學金支出	0	0
4,606	0	其他支出	0	0
11,879,625	4,491,966	小計	30,000	0
133,011,172	21,215,478	合計	21,215,478	133,011,172

製表：

主辦會計：

校長：

臺北基督學院
人事費明細表
108年8月1日至108年10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	868,171	0	868,171	0	2,737,926	0	2,737,926	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,438,790	0	2,438,790	0	5,019,626	0	5,019,626	
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	3,306,961	0	3,306,961	0	7,757,552	0	7,757,552	
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：

主辦會計：

校長：

