

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
108年11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				
36,768	374,132	現金	378,062	0
44,165,989	4,553,173	銀行存款	8,661,687	0
3,420,545	127,920	應收款項	215,468	0
2,619,202	169,271	預付款項	66,234	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
5,579,025	40,425	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	170,529	5,187,459
3,047,588	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	45,920	2,135,406
117,075,017	5,264,921	小計	9,537,900	7,322,865
負債				
0	0	應付款項	0	391,277
0	739,092	代收款項	526,985	6,172,285
0	0	存入保證金	60,350	71,445
0	739,092	小計	587,335	6,635,007
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	18,334	學雜費收入	132,000	5,872,966
0	35,334	推廣教育收入	369,000	11,435,666
0	0	補助及受贈收入	50,000	219,950
0	0	財務收入	8,067	78,860
0	7,666	其他收入	192,913	5,051,251
0	61,334	小計	751,980	22,658,693
成本與費用				
6,979,514	1,900,009	行政管理支出	0	0
8,566,046	2,535,662	教學研究及訓輔支出	25,230	0
1,096,700	356,800	獎助學金支出	0	0
49,233	44,627	其他支出	0	0
16,691,493	4,837,098	小計	25,230	0
133,766,510	10,902,445	合計	10,902,445	133,766,510

製表：會計室 歐陽萍

108.12.10

主辦會計：會計室 歐陽萍

108.12.10

校長：校長 吳呈祥

108.12.10

臺北基督學院
人事費明細表
108年8月1日至108年11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	952,040	0	952,040	0	3,689,966	0	3,689,966	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,080,577	0	2,080,577	0	7,100,203	0	7,100,203	
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	3,032,617	0	3,032,617	0	10,790,169	0	10,790,169	
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：

會計室主任 歐陽萍

108.12.10

主辦會計：

會計室主任 歐陽萍

108.12.10

校長：

校長 吳呈祥

12/11

