

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
108年12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				
46,442	352,635	現金	342,961	0
41,503,980	10,176,555	銀行存款	12,838,564	0
1,609,641	0	應收款項	1,810,904	0
2,780,566	217,941	預付款項	56,577	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
5,058,884	320,841	機械儀器及設備	0	0
3,480,376	12,519	圖書及博物	0	0
5,628,425	49,400	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	177,878	5,365,337
3,047,588	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	45,872	2,181,278
113,155,902	11,129,891	小計	15,272,756	7,546,615
負債				
0	0	應付款項	0	391,277
0	362,013	代收款項	308,547	6,118,819
0	0	存入保證金	22,865	94,310
0	362,013	小計	331,412	6,604,406
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	0	5,872,966
0	70,667	推廣教育收入	67,500	11,432,499
0	0	補助及受贈收入	10,000	229,950
0	0	財務收入	13,319	92,179
0	15,333	其他收入	151,887	5,187,805
0	86,000	小計	242,706	22,815,399
成本與費用				
8,769,207	1,789,693	行政管理支出	0	0
10,937,098	2,375,742	教學研究及訓輔支出	4,690	0
1,204,925	108,225	獎助學金支出	0	0
49,233	0	其他支出	0	0
20,960,463	4,273,660	小計	4,690	0
134,116,365	15,851,564	合計	15,851,564	134,116,365

製表：

會計室 歐陽萍
主任

主辦會計：

會計室 歐陽萍
主任

校長：

校長 吳呈祥

0110

109.1.10

109.1.10

臺北基督學院
人事費明細表
108年8月1日至108年12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	976,654	0	976,654	0	4,666,620	0	4,666,620	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,010,188	0	2,010,188	0	9,110,391	0	9,110,391	
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	2,986,842	0	2,986,842	0	13,777,011	0	13,777,011	
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

109.1.10

主辦會計：會計室 歐陽萍

109.1.10

校長：校長 吳呈祥

0110

