查核後

編號：101

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
108年7月31日

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		
36,180	58,443	現金	59,544	0
41,110,631	12,201,854	銀行存款	8,873,355	0
778,219	182,954	應收款項	459,342	0
1,845,189	106,980	預付款項	2,453,499	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,698,878	304,118	機械儀器及設備	418,772	0
3,467,857	36,609	圖書及博物	684	0
5,397,900	75,837	其他設備	903,985	0
0	1,351,546	減：累計折舊總額	370,041	4,521,054
3,047,588	200,550	電腦軟體	401,000	0
0	401,000	減：累計攤銷總額	96,345	1,936,147
110,382,442	14,919,891	小計	14,036,567	6,457,201
		負債		
0	5,000	應付款項	2,816,993	3,199,297
0	1,983,255	代收款項	358,738	3,575,499
0	0	存入保證金	0	500
0	1,988,255	小計	3,175,731	6,775,296
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	50,000,000
0	5,641,575	未指定用途權益基金	0	33,235,066
0	0	累積餘絀	5,641,575	11,342,210
0	5,641,575	小計	5,641,575	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	6,987,196	9,203,586
0	0	財務收入	172,112	267,801
0	0	其他收入	49,856	11,437,566
0	0	小計	7,209,164	59,225,780
		成本與費用		
161,542	136,743	董事會支出	1,000	0
24,871,051	4,449,294	行政管理支出	5,000	0
28,774,960	2,798,223	教學研究及訓輔支出	0	0
2,730,285	130,450	獎助學金支出	0	0
115,273	4,606	其他支出	0	0
56,653,111	7,519,316	小計	6,000	0
167,035,553	30,069,037	合計	30,069,037	167,035,553

製表：　　主辦會計：　　校長：

查核後

編號：106

臺北基督學院

人事費明細表

107年8月1日至108年7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 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出 人事費	1,463,591	0	1,463,591	0	13,612,004	0	13,612,004	
教學研究及訓輔支出 人事費	1,436,132	0	1,436,132	0	21,585,395	0	21,585,395	
推廣教育支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,899,723	0	2,899,723	0	35,197,399	0	35,197,399	
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：