

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
108年8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		
41,188	208,013	現金	203,005	0
48,735,691	15,816,454	銀行存款	8,191,394	0
1,064,551	294,342	應收款項	8,010	0
2,046,954	245,424	預付款項	43,659	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,698,878	0	機械儀器及設備	0	0
3,467,857	0	圖書及博物	0	0
5,397,900	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	164,486	4,685,540
3,047,588	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	51,113	1,987,260
118,500,607	16,564,233	小計	8,661,667	6,672,800
		負債		
0	2,014,775	應付款項	0	1,184,522
0	257,851	代收款項	2,276,301	5,593,949
0	0	存入保證金	0	500
0	2,272,626	小計	2,276,301	6,778,971
		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	2,541,000	2,541,000
0	0	推廣教育收入	6,060,000	6,060,000
0	0	補助及受贈收入	169,950	169,950
0	0	財務收入	57	57
0	0	其他收入	2,470,096	2,470,096
0	0	小計	11,241,103	11,241,103
		成本與費用		
1,473,300	1,473,300	行政管理支出	0	0
1,393,506	1,393,506	教學研究及訓輔支出	0	0
470,800	470,800	獎助學金支出	0	0
4,606	4,606	其他支出	0	0
3,342,212	3,342,212	小計	0	0
121,842,819	22,179,071	合計	22,179,071	121,842,819

製表：

主辦會計：

校長：

編號：106

臺北基督學院
人事費明細表
108年8月1日至108年8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	861,762	0	861,762	0	861,762	0	861,762	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,219,566	0	1,219,566	0	1,219,566	0	1,219,566	
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	2,081,328	0	2,081,328	0	2,081,328	0	2,081,328	
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：

