

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
108年9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		
37,155	2,359,169	現金	2,363,202	0
53,090,955	12,380,214	銀行存款	8,024,950	0
3,425,991	2,467,569	應收款項	106,129	0
2,410,050	524,451	預付款項	161,355	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,738,043	39,165	機械儀器及設備	0	0
3,467,857	0	圖書及博物	0	0
5,509,200	111,300	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	165,248	4,850,788
3,047,588	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	51,113	2,038,373
125,726,839	17,881,868	小計	10,871,997	6,889,161
		負債		
0	151,824	應付款項	0	1,032,698
0	604,448	代收款項	1,724,133	6,713,634
0	0	存入保證金	0	500
0	756,272	小計	1,724,133	7,746,832
		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	15,000	學雜費收入	3,147,300	5,673,300
0	0	推廣教育收入	4,739,000	10,799,000
0	0	補助及受贈收入	0	169,950
0	0	財務收入	11,813	11,870
0	0	其他收入	2,234,344	4,704,440
0	15,000	小計	10,132,457	21,358,560
		成本與費用		
3,427,053	2,151,162	行政管理支出	197,409	0
3,338,950	1,945,444	教學研究及訓輔支出	0	0
647,050	176,250	獎助學金支出	0	0
4,606	0	其他支出	0	0
7,417,659	4,272,856	小計	197,409	0
133,144,498	22,925,996	合計	22,925,996	133,144,498

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9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	1,007,993	0	1,007,993	0	1,869,755	0	1,869,755	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,361,270	0	1,361,270	0	2,580,836	0	2,580,836	
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	2,369,263	0	2,369,263	0	4,450,591	0	4,450,591	
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：

