

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
109年1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				
36,393	374,855	現金	384,904	0
38,684,542	13,128,640	銀行存款	15,948,078	0
923,897	960	應收款項	686,704	0
4,909,249	2,223,161	預付款項	94,478	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
5,265,032	206,148	機械儀器及設備	0	0
3,480,376	0	圖書及博物	0	0
5,628,425	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	178,193	5,543,530
3,047,588	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	45,872	2,227,150
111,975,502	15,933,764	小計	17,338,229	7,770,680
負債				
0	0	應付款項	0	391,277
0	491,846	代收款項	594,290	6,221,263
0	0	存入保證金	10,195	104,505
0	491,846	小計	604,485	6,717,045
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	258,000	6,130,966
0	0	推廣教育收入	473,000	11,905,499
0	0	補助及受贈收入	2,067,462	2,297,412
0	0	財務收入	8,067	100,246
0	0	其他收入	386,423	5,574,228
0	0	小計	3,192,952	26,008,351
成本與費用				
31,584	31,584	董事會支出	0	0
10,952,138	2,182,931	行政管理支出	0	0
13,207,414	2,270,316	教學研究及訓輔支出	0	0
1,293,735	88,810	獎助學金支出	0	0
185,648	136,415	其他支出	0	0
25,670,519	4,710,056	小計	0	0
137,646,021	21,135,666	合計	21,135,666	137,646,021

製表： 會計室 歐陽萍 109.2.10
 主辦會計： 會計室 歐陽萍 109.2.10
 校長： 校長 吳呈祥

臺北基督學院
人事費明細表
108年8月1日至109年1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	1,024,582	0	1,024,582	0	5,691,202	0	5,691,202	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,657,485	0	1,657,485	0	10,767,876	0	10,767,876	
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	2,682,067	0	2,682,067	0	16,459,078	0	16,459,078	
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：

會計主任 歐陽萍

主辦會計：

會計主任 歐陽萍

校長：

校長 吳呈祥

109.2.10

109.2.10

