

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
109年10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				
37,273	472,852	現金	472,738	0
42,975,680	3,018,520	銀行存款	5,746,220	0
3,272,361	1,893,830	應收款項	206,072	0
1,617,967	418,711	預付款項	93,879	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,519,129	110,900	機械儀器及設備	0	0
4,126,116	23,582	圖書及博物	0	0
5,935,526	96,840	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	163,006	5,370,026
1,668,080	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	28,122	1,193,740
114,152,132	6,035,235	小計	6,710,037	6,563,766
負債				
0	135,819	應付款項	0	698,652
0	191,520	代收款項	283,762	4,304,971
0	0	存入保證金	12,245	104,890
0	327,339	小計	296,007	5,108,513
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	36,067,649
0	0	累積餘絀	0	10,900,944
0	0	小計	0	96,968,593
收入				
0	16,667	學雜費收入	1,298,000	4,872,033
0	4,800	推廣教育收入	695,400	8,515,600
0	0	補助及受贈收入	62,601	68,121
0	0	財務收入	53,966	58,085
0	0	其他收入	580,294	2,125,642
0	21,467	小計	2,690,261	15,639,481
成本與費用				
4,463,908	1,549,467	行政管理支出	0	0
4,761,229	1,653,113	教學研究及訓輔支出	0	0
886,487	104,857	獎助學金支出	0	0
16,597	4,827	其他支出	0	0
10,128,221	3,312,264	小計	0	0
124,280,353	9,696,305	合計	9,696,305	124,280,353

製表： 會計室主任 歐陽萍 主辦會計： 會計室主任 歐陽萍 校長： 校長 吳呈祥

109.11.10

臺北基督學院
人事費明細表
109年8月1日至109年10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	873,522	0	873,522	0	2,572,525	0	2,572,525	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,419,428	0	1,419,428	0	3,992,661	0	3,992,661	
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	2,292,950	0	2,292,950	0	6,565,186	0	6,565,186	
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：會計室主任 歐陽萍

主辦會計：

會計室主任 歐陽萍

校長：

校長 吳呈祥

109.11.10

