

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
109年12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		
39,869	165,453	現金	165,750	0
35,689,958	5,967,019	銀行存款	8,824,167	0
1,543,131	45,789	應收款項	1,743,955	0
1,372,366	119,615	預付款項	132,358	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,702,939	183,810	機械儀器及設備	0	0
4,165,512	39,396	圖書及博物	0	0
6,018,826	83,300	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	165,886	5,698,074
1,668,080	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,577	1,239,318
105,200,681	6,604,382	小計	11,054,693	6,937,392
		負債		
0	320,786	應付款項	0	372,360
0	404,722	代收款項	692,312	4,228,877
0	0	存入保證金	8,350	120,600
0	725,508	小計	700,662	4,721,837
		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	0	學雜費收入	24,800	4,902,233
0	20,000	推廣教育收入	2,700	8,624,300
0	0	補助及受贈收入	619,600	1,079,307
0	0	財務收入	15,536	78,667
0	23,000	其他收入	196,251	2,393,118
0	43,000	小計	858,887	17,077,625
		成本與費用		
8,454,189	1,883,084	行政管理支出	0	0
10,202,467	2,685,284	教學研究及訓輔支出	179,770	0
1,831,513	852,754	獎助學金支出	0	0
16,597	0	其他支出	0	0
20,504,766	5,421,122	小計	179,770	0
125,705,447	12,794,012	合計	12,794,012	125,705,447

製表：會計室 歐陽萍

主辦會計：會計室 歐陽萍

校長：校長吳呈祥

110.1.6

110.1.6

臺北基督學院
人事費明細表
109年8月1日至109年12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	891,558	0	891,558	0	4,363,158	0	4,363,158	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,096,736	0	2,096,736	0	8,508,314	0	8,508,314	
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	2,988,294	0	2,988,294	0	12,871,472	0	12,871,472	
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

110.1.6

110.1.6

