

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
109年2月29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				
37,566	222,884	現金	221,711	0
40,607,697	11,048,215	銀行存款	9,125,060	0
1,157,039	403,422	應收款項	170,280	0
2,245,972	62,996	預付款項	2,726,273	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
5,265,032	0	機械儀器及設備	0	0
3,493,848	13,472	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	181,167	5,724,697
3,047,588	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	43,622	2,270,772
111,483,167	11,750,989	小計	12,468,113	7,995,469
負債				
0	103,895	應付款項	0	287,382
0	1,991,402	代收款項	1,524,725	5,754,586
0	7,000	存入保證金	10,850	108,355
0	2,102,297	小計	1,535,575	6,150,323
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	1,841,800	7,972,766
0	0	推廣教育收入	3,901,000	15,806,499
0	0	補助及受贈收入	830,000	3,127,412
0	0	財務收入	8,067	108,313
0	0	其他收入	799,331	6,373,559
0	0	小計	7,380,198	33,388,549
成本與費用				
110,124	78,540	董事會支出	0	0
14,165,055	3,212,917	行政管理支出	0	0
16,678,663	3,471,249	教學研究及訓輔支出	0	0
2,010,707	716,972	獎助學金支出	0	0
236,570	50,922	其他支出	0	0
33,201,119	7,530,600	小計	0	0
144,684,286	21,383,886	合計	21,383,886	144,684,286

製表：

會計室主任 歐陽萍

109.3.11

主辦會計：

會計室主任 歐陽萍

109.3.11

校長：

校長 吳呈祥

03/12

臺北基督學院
人事費明細表
108年8月1日至109年2月29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 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出 人事費	2,125,188	0	2,125,188	0	7,816,390	0	7,816,390	
教學研究及訓輔支出 人事費	2,519,364	0	2,519,364	0	13,287,240	0	13,287,240	
推廣教育支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,644,552	0	4,644,552	0	21,103,630	0	21,103,630	
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

109.3.11

主辦會計：

會計室主任 歐陽萍

109.3.11

校長：

校長 吳呈祥

03/12

