

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
109年5月31日

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		
38,304	1,305,856	現金	1,305,960	0
39,488,719	6,338,752	銀行存款	9,490,323	0
1,468,191	0	應收款項	353,526	0
2,191,812	144,820	預付款項	345,408	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
5,652,032	0	機械儀器及設備	0	0
4,043,420	519,708	圖書及博物	0	0
5,715,827	33,600	其他設備	33,600	0
0	0	減：累計折舊總額	165,532	6,224,745
3,047,588	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	43,622	2,401,638
111,645,893	8,342,736	小計	11,737,971	8,626,383
		負債		
0	0	應付款項	0	287,382
0	347,693	代收款項	303,385	5,691,915
0	0	存入保證金	0	111,995
0	347,693	小計	303,385	6,091,292
		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	34,554	學雜費收入	0	11,579,612
0	183,333	推廣教育收入	0	21,914,886
0	0	補助及受贈收入	108,783	3,506,489
0	0	財務收入	5,046	131,498
0	0	其他收入	1,318,467	9,257,609
0	217,887	小計	1,432,296	46,390,094
		成本與費用		
110,124	0	董事會支出	0	0
20,125,145	2,166,328	行政管理支出	20,215	0
23,584,716	2,297,468	教學研究及訓輔支出	0	0
2,478,558	121,755	獎助學金支出	0	0
313,278	0	其他支出	0	0
46,611,821	4,585,551	小計	20,215	0
158,257,714	13,493,867	合計	13,493,867	158,257,714

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

109.6.9

臺北基督學院
人事費明細表
108年8月1日至109年5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	1,100,932	0	1,100,932	0	11,119,141	0	11,119,141	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,952,190	0	1,952,190	0	18,963,525	0	18,963,525	
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	3,053,122	0	3,053,122	0	30,082,666	0	30,082,666	
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

