

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
109年7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				
38,369	76,656	現金	81,125	0
39,306,164	15,925,203	銀行存款	12,561,829	0
792,267	174,679	應收款項	282,843	0
1,874,922	98,860	預付款項	365,000	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,392,849	9,269	機械儀器及設備	1,346,702	0
4,102,534	59,114	圖書及博物	0	0
5,827,186	392,360	其他設備	343,250	0
0	1,680,683	減：累計折舊總額	165,499	4,875,277
1,668,080	0	電腦軟體	1,379,508	0
0	1,379,508	減：累計攤銷總額	43,622	1,109,374
108,002,371	19,796,332	小計	16,569,378	5,984,651
負債				
0	269,576	應付款項	1,432,404	1,450,210
0	3,149,623	代收款項	429,583	2,944,005
0	24,060	存入保證金	0	87,935
0	3,443,259	小計	1,861,987	4,482,150
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	0	11,579,612
0	0	推廣教育收入	13,800	22,029,206
0	0	補助及受贈收入	11,821,060	15,327,549
0	0	財務收入	169,725	310,436
0	62,000	其他收入	93,076	9,390,467
0	62,000	小計	12,097,661	58,637,270
成本與費用				
139,123	28,999	董事會支出	0	0
25,921,655	4,017,359	行政管理支出	96,038	0
28,469,675	2,436,476	教學研究及訓輔支出	0	0
3,400,783	833,508	獎助學金支出	0	0
320,409	7,131	其他支出	0	0
58,251,645	7,323,473	小計	96,038	0
166,254,016	30,625,064	合計	30,625,064	166,254,016

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

109.9.4

0904

臺北基督學院
人事費明細表
108年8月1日至109年7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	1,700,669	0	1,700,669	0	13,951,031	0	13,951,031	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,529,457	0	1,529,457	0	22,607,690	0	22,607,690	
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	3,230,126	0	3,230,126	0	36,558,721	0	36,558,721	
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**



09021