

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
110年2月28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		
37,435	614,970	現金	617,200	0
36,342,711	9,769,801	銀行存款	5,479,085	0
3,164,476	2,301,170	應收款項	20,257	0
1,248,845	275	預付款項	27,259	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,853,763	0	機械儀器及設備	0	0
4,165,512	0	圖書及博物	0	0
6,101,719	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	169,041	6,036,156
1,668,080	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,559	1,284,436
107,582,541	12,686,216	小計	6,335,401	7,320,592
		負債		
0	0	應付款項	0	372,360
0	1,130,616	代收款項	1,652,077	4,486,372
0	0	存入保證金	0	120,600
0	1,130,616	小計	1,652,077	4,979,332
		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	4,286,200	9,254,433
0	0	推廣教育收入	5,144,200	13,715,000
0	31,641	補助及受贈收入	10,000	1,057,666
0	4,000	財務收入	2,083	72,218
0	0	其他收入	1,627,958	4,123,930
0	35,641	小計	11,070,441	28,223,247
		成本與費用		
31,407	0	董事會支出	0	0
12,141,584	2,184,082	行政管理支出	0	0
15,659,068	2,916,847	教學研究及訓輔支出	0	0
1,989,954	33,904	獎助學金支出	0	0
87,210	70,613	其他支出	0	0
29,909,223	5,205,446	小計	0	0
137,491,764	19,057,919	合計	19,057,919	137,491,764

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

110.3.11

110.3.11

臺北基督學院
人事費明細表
109年8月1日至110年2月28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	1,694,122	0	1,694,122	0	6,940,450	0	6,940,450	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,606,713	0	2,606,713	0	13,027,080	0	13,027,080	
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	4,300,835	0	4,300,835	0	19,967,530	0	19,967,530	
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

110.3.11

主辦會計：

會計室主任 歐陽萍

110.3.11

校長：

校長 吳呈祥

