

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
110年10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		
41,294	530,993	現金	526,999	0
31,897,518	4,469,665	銀行存款	7,373,133	0
2,437,665	1,392,040	應收款項	248,345	0
1,341,434	129,536	預付款項	274,932	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,842,363	0	機械儀器及設備	0	0
4,747,059	0	圖書及博物	0	0
5,037,074	285,450	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	5,155,944
1,357,330	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	1,096,435
101,701,737	6,807,684	小計	8,423,409	6,252,379
		負債		
0	184,081	應付款項	0	518,904
0	216,970	代收款項	414,953	4,768,173
0	15,705	存入保證金	0	92,650
0	416,756	小計	414,953	5,379,727
		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	34,812,019
0	0	累積餘絀	0	2,392,901
0	0	小計	0	87,204,920
		收入		
0	0	學雜費收入	1,040,000	4,254,200
0	61,000	推廣教育收入	888,000	6,187,700
0	0	補助及受贈收入	47,250	284,096
0	1,577	財務收入	2,083	5,641
0	23,000	其他收入	510,939	1,903,822
0	85,577	小計	2,488,272	12,635,459
		成本與費用		
4,172,725	1,635,377	行政管理支出	0	0
4,682,472	2,220,421	教學研究及訓輔支出	0	0
863,240	154,760	獎助學金支出	0	0
52,311	6,059	其他支出	0	0
9,770,748	4,016,617	小計	0	0
111,472,485	11,326,634	合計	11,326,634	111,472,485

製表：會計室 歐陽萍

主辦會計：會計室 歐陽萍

校長：代理 李靜怡

110.11.8

11/8. 2021
 李靜怡代理

臺北基督學院
人事費明細表
110年8月1日至110年10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	749,524	0	749,524	0	2,333,775	0	2,333,775	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,062,378	0	2,062,378	0	4,055,915	0	4,055,915	
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	2,811,902	0	2,811,902	0	6,389,690	0	6,389,690	
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：主任 **歐陽萍** 校長：110.11.8

代理校長 **李靜怡** 11/8, 2021 李靜怡 代理

