

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
110年12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 | | |
| 36,639 | 163,077 | 現金 | 168,400 | 0 |
| 26,465,386 | 5,175,396 | 銀行存款 | 8,508,153 | 0 |
| 685,251 | 0 | 應收款項 | 627,524 | 0 |
| 1,662,449 | 28,279 | 預付款項 | 30,303 | 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 |
| 5,096,455 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 153,997 | 5,626,876 |
| 1,357,330 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 10,719 | 1,129,388 |
| 94,892,932 | 5,366,752 | 小計 | 9,499,096 | 6,756,264 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 0 | 應付款項 | 0 | 472,360 |
| 0 | 976,478 | 代收款項 | 310,269 | 4,113,633 |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 8,350 | 101,000 |
| 0 | 976,478 | 小計 | 318,619 | 4,686,993 |
| | | 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 | 8,100 | 4,348,300 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 0 | 6,427,200 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 63,200 | 640,881 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 3,807 | 11,531 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 53,487 | 2,080,783 |
| 0 | 0 | 小計 | 128,594 | 13,508,695 |
| | | 成本與費用 | | |
| 30,303 | 30,303 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 7,059,990 | 1,433,831 | 行政管理支出 | 8,820 | 0 |
| 9,099,761 | 2,056,565 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 1,019,640 | 91,200 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 54,246 | 0 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 17,263,940 | 3,611,899 | 小計 | 8,820 | 0 |
| 112,156,872 | 9,955,129 | 合計 | 9,955,129 | 112,156,872 |

製表：會計室主任 歐陽萍

主辦會計：會計室主任 歐陽萍

校長：代理校長 李靜怡

111.1.10

1月11日 2022年
 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12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 | 751,036 | 0 | 751,036 | 0 | 3,799,885 | 0 | 3,799,885 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 1,718,757 | 0 | 1,718,757 | 0 | 7,406,757 | 0 | 7,406,757 | |
| 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 | 2,469,793 | 0 | 2,469,793 | 0 | 11,206,642 | 0 | 11,206,642 | |
| 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 歐陽萍 主任

主辦會計：會計室 歐陽萍 主任 校長：111.1.10

代理校長 李靜怡

1月11日 2022年
李靜怡代理

