

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
110年3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				
37,175	338,130	現金	338,390	0
33,974,696	1,902,845	銀行存款	4,270,860	0
3,315,282	411,140	應收款項	260,334	0
1,218,366	17,788	預付款項	48,267	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
6,251,519	149,800	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	170,289	6,206,445
1,681,520	13,440	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,783	1,307,219
105,497,833	2,833,143	小計	5,110,923	7,513,664
負債				
0	0	應付款項	0	372,360
0	324,712	代收款項	358,198	4,519,858
0	0	存入保證金	0	120,600
0	324,712	小計	358,198	5,012,818
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	226,000	9,480,433
0	15,000	推廣教育收入	1,414,500	15,114,500
0	0	補助及受贈收入	56,498	1,114,164
0	0	財務收入	2,083	74,301
0	0	其他收入	266,610	4,390,540
0	15,000	小計	1,965,691	30,173,938
成本與費用				
31,407	0	董事會支出	0	0
13,667,657	1,526,073	行政管理支出	0	0
18,324,230	2,665,162	教學研究及訓輔支出	0	0
2,040,354	50,400	獎助學金支出	0	0
107,532	20,322	其他支出	0	0
34,171,180	4,261,957	小計	0	0
139,669,013	7,434,812	合計	7,434,812	139,669,013

製表：會計室主任 **歐陽萍**

110.4.9

主辦會計：會計室主任 **歐陽萍**

110.4.9

校長：校長 **吳呈祥**

0409

臺北基督學院
人事費明細表
109年8月1日至110年3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	927,898	0	927,898	0	7,868,348	0	7,868,348	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,181,277	0	2,181,277	0	15,208,357	0	15,208,357	
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	3,109,175	0	3,109,175	0	23,076,705	0	23,076,705	
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**
110.4.9

主辦會計：主任 **歐陽萍**
110.4.9

校長：**吳呈祥**
0409

