

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
110年5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		
38,276	41,894	現金	40,514	0
27,887,341	5,229,355	銀行存款	8,608,153	0
1,935,181	368,251	應收款項	1,691,853	0
1,643,904	12,404	預付款項	23,675	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,883,688	29,925	機械儀器及設備	0	0
4,685,494	500,000	圖書及博物	0	0
6,280,319	12,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	169,440	6,546,454
1,681,520	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,783	1,352,785
99,035,723	6,193,829	小計	10,556,418	7,899,239
		負債		
0	0	應付款項	0	372,360
0	372,995	代收款項	301,053	3,979,670
0	0	存入保證金	0	120,600
0	372,995	小計	301,053	4,472,630
		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	16,467	學雜費收入	0	9,469,366
0	0	推廣教育收入	239,833	15,437,333
0	0	補助及受贈收入	19,467	1,133,631
0	0	財務收入	2,083	78,467
0	0	其他收入	115,111	6,162,217
0	16,467	小計	376,494	32,281,014
		成本與費用		
31,407	0	董事會支出	0	0
17,244,471	2,134,370	行政管理支出	0	0
22,946,469	2,379,504	教學研究及訓輔支出	0	0
2,255,874	136,800	獎助學金支出	0	0
107,532	0	其他支出	0	0
42,585,753	4,650,674	小計	0	0
141,621,476	11,233,965	合計	11,233,965	141,621,476

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

110.6.8

0608

臺北基督學院
人事費明細表
109年8月1日至110年5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	1,064,903	0	1,064,903	0	9,801,296	0	9,801,296	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,916,958	0	1,916,958	0	19,029,479	0	19,029,479	
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	2,981,861	0	2,981,861	0	28,830,775	0	28,830,775	
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

主辦會計：會計室 歐陽萍 校長：校長吳呈祥

