

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
110年7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		
37,516	131,801	現金	140,373	0
30,859,990	4,463,674	銀行存款	8,304,384	0
772,374	159,781	應收款項	468,682	0
1,252,984	245,457	預付款項	563,122	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,842,363	202,875	機械儀器及設備	388,700	0
4,747,059	41,771	圖書及博物	0	0
4,751,624	117,443	其他設備	1,646,138	0
0	2,034,838	減：累計折舊總額	174,520	4,857,913
1,357,330	0	電腦軟體	324,190	0
0	324,190	減：累計攤銷總額	22,783	1,074,161
98,621,240	7,721,830	小計	12,032,892	5,932,074
		負債		
0	0	應付款項	897,717	1,270,077
0	396,700	代收款項	576,686	4,111,762
0	12,245	存入保證金	0	108,355
0	408,945	小計	1,474,403	5,490,194
		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	69,890	9,539,256
0	0	推廣教育收入	63,000	15,500,333
0	0	補助及受贈收入	1,192,492	12,336,137
0	0	財務收入	161,864	243,955
0	23,000	其他收入	136,465	6,387,658
0	23,000	小計	1,623,711	44,007,339
		成本與費用		
57,285	0	董事會支出	0	0
21,589,320	2,737,843	行政管理支出	0	0
28,114,148	2,667,675	教學研究及訓輔支出	0	0
3,712,254	1,375,292	獎助學金支出	0	0
303,953	196,421	其他支出	0	0
53,776,960	6,977,231	小計	0	0
152,398,200	15,131,006	合計	15,131,006	152,398,200

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

110.8.30

110.8.30

臺北基督學院
人事費明細表
109年8月1日至110年7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	1,167,253	0	1,167,253	0	11,933,294	0	11,933,294	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,717,283	0	1,717,283	0	22,696,567	0	22,696,567	
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	2,884,536	0	2,884,536	0	34,629,861	0	34,629,861	
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

110.8.30

主辦會計：

會計室主任 歐陽萍

110.8.30

校長：

校長 吳呈祥

