

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
110年8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				
39,554	174,388	現金	172,350	0
30,519,587	4,153,651	銀行存款	4,494,054	0
838,186	65,812	應收款項	0	0
1,229,117	29,150	預付款項	53,017	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
4,751,624	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	152,063	5,004,028
1,357,330	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	11,157	1,085,318
98,324,820	4,423,001	小計	4,882,641	6,089,346
負債				
0	309,317	應付款項	0	960,760
0	278,143	代收款項	563,252	4,396,871
0	0	存入保證金	0	108,355
0	587,460	小計	563,252	5,465,986
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	797,000	797,000
0	0	推廣教育收入	735,500	735,500
0	0	補助及受贈收入	229,790	229,790
0	0	其他收入	349,203	349,203
0	0	小計	2,111,493	2,111,493
成本與費用				
1,226,157	1,226,157	行政管理支出	0	0
1,202,790	1,202,790	教學研究及訓輔支出	0	0
112,000	112,000	獎助學金支出	0	0
5,978	5,978	其他支出	0	0
2,546,925	2,546,925	小計	0	0
100,871,745	7,557,386	合計	7,557,386	100,871,745

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

110.11.4

11/4, 2021
 李靜怡代印

臺北基督學院
人事費明細表
110年8月1日至110年8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	779,773	0	779,773	0	779,773	0	779,773	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,036,034	0	1,036,034	0	1,036,034	0	1,036,034	
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	1,815,807	0	1,815,807	0	1,815,807	0	1,815,807	
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：

會計室主任 歐陽萍

校長：

代理校長 李靜怡

11/4, 2021
李靜怡代理