

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
110年9月30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		
37,300	661,410	現金	663,664	0
34,800,986	12,449,531	銀行存款	8,168,132	0
1,293,970	469,491	應收款項	13,707	0
1,486,830	282,368	預付款項	24,655	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	151,916	5,155,944
1,357,330	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	11,117	1,096,435
103,317,462	13,862,800	小計	9,033,191	6,252,379
		負債		
0	257,775	應付款項	0	702,985
0	965,639	代收款項	1,138,958	4,570,190
0	0	存入保證金	0	108,355
0	1,223,414	小計	1,138,958	5,381,530
		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	2,417,200	3,214,200
0	0	推廣教育收入	4,625,200	5,360,700
0	0	補助及受贈收入	7,056	236,846
0	0	財務收入	5,135	5,135
0	0	其他收入	1,066,680	1,415,883
0	0	小計	8,121,271	10,232,764
		成本與費用		
2,537,348	1,311,191	行政管理支出	0	0
2,462,051	1,259,261	教學研究及訓輔支出	0	0
708,480	596,480	獎助學金支出	0	0
46,252	40,274	其他支出	0	0
5,754,131	3,207,206	小計	0	0
109,071,593	18,293,420	合計	18,293,420	109,071,593

製表：

會計室 歐陽萍 主任

主辦會計：

會計室 歐陽萍 主任

校長：

代理 李靜怡 校長

110.11.4

4/4, 2021
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9月30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	804,478	0	804,478	0	1,584,251	0	1,584,251	
人事費								
教學研究及訓輔支出	957,503	0	957,503	0	1,993,537	0	1,993,537	
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	1,761,981	0	1,761,981	0	3,577,788	0	3,577,788	
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

