

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
111年1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				
36,826	29,814	現金	29,627	0
31,120,512	20,096,828	銀行存款	15,441,702	0
675,773	0	應收款項	9,478	0
1,611,474	42,199	預付款項	93,174	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,842,363	0	機械儀器及設備	0	0
4,767,039	19,980	圖書及博物	0	0
5,141,780	45,325	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	151,851	5,778,727
1,357,330	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	10,713	1,140,101
99,553,097	20,234,146	小計	15,736,545	6,918,828
負債				
0	102,824	應付款項	0	369,536
0	1,004,386	代收款項	592,081	3,701,328
0	0	存入保證金	0	101,000
0	1,107,210	小計	592,081	4,171,864
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	0	4,348,300
0	0	推廣教育收入	0	6,427,200
0	0	補助及受贈收入	12,833,380	13,474,261
0	0	財務收入	5,073	16,604
0	0	其他收入	83,648	2,164,431
0	0	小計	12,922,101	26,430,796
成本與費用				
30,303	0	董事會支出	0	0
10,238,851	3,178,861	行政管理支出	0	0
13,752,541	4,652,780	教學研究及訓輔支出	0	0
1,083,520	63,880	獎助學金支出	0	0
68,096	13,850	其他支出	0	0
25,173,311	7,909,371	小計	0	0
124,726,408	29,250,727	合計	29,250,727	124,726,408

製表：

會計室 歐陽萍

主辦會計：

會計室 歐陽萍

校長：

校長 吳忠宏

111.2.14

111.02.14

臺北基督學院
人事費明細表
110年8月1日至111年1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	2,248,326	0	2,248,326	0	6,048,211	0	6,048,211	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,671,495	0	3,671,495	0	11,078,252	0	11,078,252	
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	5,919,821	0	5,919,821	0	17,126,463	0	17,126,463	
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：

校長吳忠宏

111.2.14

111.02.14

