

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
111年3月31日

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				
36,700	176,758	現金	177,080	0
34,985,048	3,958,122	銀行存款	7,114,646	0
2,587,085	1,369,961	應收款項	144,578	0
1,451,430	233,377	預付款項	342,998	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
5,087,198	219,790	機械儀器及設備	0	0
4,771,289	4,250	圖書及博物	0	0
5,141,780	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	304,085	6,082,812
1,357,330	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	21,426	1,161,527
105,417,860	5,962,258	小計	8,104,813	7,244,339
負債				
0	0	應付款項	0	369,536
0	340,619	代收款項	382,826	4,714,030
0	0	存入保證金	0	101,000
0	340,619	小計	382,826	5,184,566
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	10,800	學雜費收入	1,038,300	8,613,000
0	0	推廣教育收入	1,161,000	11,447,500
0	0	補助及受贈收入	20,000	13,517,241
0	0	財務收入	2,083	20,770
0	0	其他收入	522,605	3,936,004
0	10,800	小計	2,743,988	37,534,515
成本與費用				
30,303	0	董事會支出	0	0
12,466,137	1,769,033	行政管理支出	0	0
17,267,841	2,936,480	教學研究及訓輔支出	0	0
1,866,878	209,580	獎助學金支出	10,000	0
119,321	12,857	其他支出	0	0
31,750,480	4,927,950	小計	10,000	0
137,168,340	11,241,627	合計	11,241,627	137,168,340

製表：會計室 歐陽萍

111.4.8

主辦會計：

會計室 歐陽萍

111.4.8

校長：

校長 吳忠宏

1110412

臺北基督學院
人事費明細表
110年8月1日至111年3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	810,782	0	810,782	0	6,939,890	0	6,939,890	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,985,515	0	1,985,515	0	13,452,927	0	13,452,927	
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	2,796,297	0	2,796,297	0	20,392,817	0	20,392,817	
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

111.4.8

主辦會計：

會計室主任 歐陽萍

111.4.8

校長：

校長 吳忠宏

1110412

