

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
111年4月30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		
37,733	98,532	現金	97,499	0
31,917,041	3,174,351	銀行存款	6,242,358	0
1,359,680	20,273	應收款項	1,247,678	0
1,574,463	158,977	預付款項	35,944	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
5,087,198	0	機械儀器及設備	0	0
4,791,285	19,996	圖書及博物	0	0
5,300,173	158,393	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	151,767	6,234,579
1,357,330	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	10,713	1,172,240
101,424,903	3,630,522	小計	7,785,959	7,406,819
		負債		
0	0	應付款項	0	369,536
0	759,650	代收款項	353,441	4,307,821
0	0	存入保證金	0	101,000
0	759,650	小計	353,441	4,778,357
		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	8,613,000
0	0	推廣教育收入	211,500	11,659,000
0	0	補助及受贈收入	266,930	13,784,171
0	0	財務收入	2,755	23,525
0	0	其他收入	101,195	4,037,199
0	0	小計	582,380	38,116,895
		成本與費用		
30,303	0	董事會支出	0	0
14,115,402	1,649,265	行政管理支出	0	0
19,478,289	2,224,458	教學研究及訓輔支出	14,010	0
2,338,128	471,250	獎助學金支出	0	0
119,966	645	其他支出	0	0
36,082,088	4,345,618	小計	14,010	0
137,506,991	8,735,790	合計	8,735,790	137,506,991

製表：

會計室 歐陽萍 主任

111.5.7

主辦會計：

會計室 歐陽萍 主任

111.5.7

校長：

校長 吳忠宏

111.5.09

臺北基督學院
人事費明細表
110年8月1日至111年4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	829,570	0	829,570	0	7,769,460	0	7,769,460	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,930,196	0	1,930,196	0	15,383,123	0	15,383,123	
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	2,759,766	0	2,759,766	0	23,152,583	0	23,152,583	
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

111.5.7

主辦會計：

會計室主任 歐陽萍

校長：

校長 吳忠宏

111.5.7

111.5.09

