

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
111年5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				
39,985	33,248	現金	30,996	0
29,758,982	7,574,619	銀行存款	9,732,678	0
1,365,053	15,998	應收款項	10,625	0
1,572,738	24,080	預付款項	25,805	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
5,087,198	0	機械儀器及設備	0	0
5,301,142	509,857	圖書及博物	0	0
5,300,173	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	150,771	6,385,350
1,357,330	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	10,713	1,182,953
99,782,601	8,157,802	小計	9,961,588	7,568,303
負債				
0	0	應付款項	0	369,536
0	207,220	代收款項	366,501	4,467,102
0	0	存入保證金	0	101,000
0	207,220	小計	366,501	4,937,638
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	0	11,659,000
0	0	補助及受贈收入	122,100	13,906,271
0	0	財務收入	4,186	27,711
0	0	其他收入	1,725,583	5,762,782
0	0	小計	1,851,869	39,968,764
成本與費用				
34,403	4,100	董事會支出	0	0
15,659,643	1,544,241	行政管理支出	0	0
21,679,868	2,201,579	教學研究及訓輔支出	0	0
2,403,144	65,016	獎助學金支出	0	0
119,966	0	其他支出	0	0
39,897,024	3,814,936	小計	0	0
139,679,625	12,179,958	合計	12,179,958	139,679,625

製表：



10/8

主辦會計：



111.6.8

校長：



111.6.09

臺北基督學院
人事費明細表
110年8月1日至111年5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	908,891	0	908,891	0	8,678,351	0	8,678,351	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,815,358	0	1,815,358	0	17,198,481	0	17,198,481	
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	2,724,249	0	2,724,249	0	25,876,832	0	25,876,832	
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：鍾佩琳 6/8

主辦會計：

會計主任 歐陽淵

校長：

校長 吳忠宏



111.6.8

111.6.09