

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
111年11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				
42,388	78,732	現金	81,000	0
32,256,246	431,134	銀行存款	4,278,485	0
2,925,867	118,390	應收款項	137,778	0
1,806,524	19,860	預付款項	23,308	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
6,583,039	0	機械儀器及設備	0	0
4,816,250	4,860	圖書及博物	0	0
8,043,496	330,890	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	145,402	10,458,596
2,816,838	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	8,398	2,617,559
109,290,648	983,866	小計	4,674,371	13,076,155
負債				
0	0	應付款項	0	1,019,555
0	445,752	代收款項	318,314	3,644,035
0	0	存入保證金	0	87,940
0	445,752	小計	318,314	4,751,530
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	25,174,226
0	0	累積餘絀	0	15,954,193
0	0	小計	0	91,128,419
收入				
0	0	學雜費收入	155,000	4,784,000
0	0	推廣教育收入	0	3,465,600
0	0	補助及受贈收入	101,831	739,956
0	0	財務收入	10,833	73,468
0	23,000	其他收入	79,588	6,396,969
0	23,000	小計	347,252	15,459,993
成本與費用				
6,933,994	2,010,627	行政管理支出	11,373	0
6,646,307	1,789,238	教學研究及訓輔支出	0	0
1,499,308	88,786	獎助學金支出	0	0
45,840	10,041	其他支出	0	0
15,125,449	3,898,692	小計	11,373	0
124,416,097	5,351,310	合計	5,351,310	124,416,097

製表： 會計室 歐陽萍 主任

主辦會計： 會計室 歐陽萍 主任

校長： 校長 吳忠宏

111.12.12

111.12.13

臺北基督學院
人事費明細表
111年8月1日至111年11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	870,506	0	870,506	0	3,222,364	0	3,222,364	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,529,196	0	1,529,196	0	5,432,370	0	5,432,370	
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	2,399,702	0	2,399,702	0	8,654,734	0	8,654,734	
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：

 主任 歐陽萍

校長：

 校長 吳忠宏

111.12.12

111.12.13

