

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
111年12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				
45,412	57,857	現金	54,833	0
30,073,252	55,370,821	銀行存款	57,553,815	0
1,131,285	0	應收款項	1,794,582	0
1,776,516	113,962	預付款項	143,970	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
6,807,952	224,913	機械儀器及設備	0	0
4,821,134	4,884	圖書及博物	0	0
8,086,496	43,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	137,857	10,596,453
2,816,838	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	8,398	2,625,957
105,558,885	55,815,437	小計	59,693,455	13,222,410
負債				
0	0	應付款項	0	1,019,555
0	679,847	代收款項	430,980	3,395,168
0	0	存入保證金	0	87,940
0	679,847	小計	430,980	4,502,663
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	26,000	學雜費收入	0	4,758,000
0	0	推廣教育收入	0	3,465,600
0	0	補助及受贈收入	1,306,652	2,046,608
0	0	財務收入	26,767	100,235
0	0	其他收入	63,220	6,460,189
0	26,000	小計	1,396,639	16,830,632
成本與費用				
9,012,033	2,078,039	行政管理支出	0	0
9,495,130	2,848,823	教學研究及訓輔支出	0	0
1,571,200	71,892	獎助學金支出	0	0
46,876	1,036	其他支出	0	0
20,125,239	4,999,790	小計	0	0
125,684,124	61,521,074	合計	61,521,074	125,684,124

製表：會計室鍾佩琳
 112.1.10

主辦會計：會計室歐陽萍
 112.1.10

校長：校長吳忠宏
 1120110

臺北基督學院
人事費明細表
111年8月1日至111年12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	941,799	0	941,799	0	4,164,163	0	4,164,163	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,734,414	0	1,734,414	0	7,166,784	0	7,166,784	
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	2,676,213	0	2,676,213	0	11,330,947	0	11,330,947	
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 鍾佩琳
會計專員
112.1.10

主辦會計：會計室 歐陽萍
校長：吳忠宏
112.1.10

