

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
111年6月30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				
37,500	114,015	現金	116,500	0
29,641,804	7,463,339	銀行存款	7,580,517	0
655,788	0	應收款項	709,265	0
1,613,717	60,757	預付款項	19,778	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
5,146,998	59,800	機械儀器及設備	0	0
5,301,142	0	圖書及博物	0	0
5,591,358	291,185	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	153,672	6,539,022
1,357,330	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	10,713	1,193,666
99,345,637	7,989,096	小計	8,590,445	7,732,688
負債				
0	0	應付款項	0	369,536
0	1,873,755	代收款項	355,775	2,949,122
0	0	存入保證金	0	101,000
0	1,873,755	小計	355,775	3,419,658
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	195,592	14,101,863
0	0	財務收入	7,509	35,220
0	0	其他收入	5,160,621	10,923,403
0	0	小計	5,363,722	45,332,486
成本與費用				
34,403	0	董事會支出	0	0
17,620,203	1,960,560	行政管理支出	0	0
24,139,603	2,459,735	教學研究及訓輔支出	0	0
2,429,940	26,796	獎助學金支出	0	0
119,966	0	其他支出	0	0
44,344,115	4,447,091	小計	0	0
143,689,752	14,309,942	合計	14,309,942	143,689,752

製表：



Handwritten signature in blue ink.

主辦會計：



Handwritten date: 111.7.12

校長：



臺北基督學院
人事費明細表
110年8月1日至111年6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	801,935	0	801,935	0	9,480,286	0	9,480,286	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,786,432	0	1,786,432	0	18,984,913	0	18,984,913	
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	2,588,367	0	2,588,367	0	28,465,199	0	28,465,199	
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：



張

主辦會計：



校長：

