

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
111年8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		
40,202	52,066	現金	52,656	0
33,444,223	6,341,237	銀行存款	7,151,279	0
1,525,221	289,385	應收款項	132,580	0
1,731,868	5,333	預付款項	31,280	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
6,558,086	0	機械儀器及設備	0	0
4,806,550	0	圖書及博物	0	0
7,687,653	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	142,754	10,029,999
2,816,838	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	8,478	2,592,365
108,610,641	6,688,021	小計	7,519,027	12,622,364
		負債		
0	1,331,251	應付款項	0	1,327,163
0	181,650	代收款項	785,374	3,543,524
0	4,710	存入保證金	0	87,940
0	1,517,611	小計	785,374	4,958,627
		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	1,430,000	1,430,000
0	0	推廣教育收入	295,000	295,000
0	0	補助及受贈收入	336,635	336,635
0	0	財務收入	7,500	7,500
0	0	其他收入	610,015	610,015
0	0	小計	2,679,150	2,679,150
		成本與費用		
1,288,708	1,288,708	行政管理支出	0	0
1,202,570	1,202,570	教學研究及訓輔支出	0	0
285,000	285,000	獎助學金支出	0	0
1,641	1,641	其他支出	0	0
2,777,919	2,777,919	小計	0	0
111,388,560	10,983,551	合計	10,983,551	111,388,560

製表：

主辦會計：

校長：

編號：106

臺北基督學院
人事費明細表
111年8月1日至111年8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	718,923	0	718,923	0	718,923	0	718,923	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,079,988	0	1,079,988	0	1,079,988	0	1,079,988	
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	1,798,911	0	1,798,911	0	1,798,911	0	1,798,911	
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：

主辦會計：

校長：

