

編號：101

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
111年9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		
49,396	702,534	現金	693,340	0
36,027,975	7,829,593	銀行存款	5,245,841	0
3,305,643	1,787,478	應收款項	7,056	0
1,761,868	30,000	預付款項	0	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
6,583,039	24,953	機械儀器及設備	0	0
4,806,550	0	圖書及博物	0	0
7,712,606	24,953	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	10,029,999
2,816,838	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,592,365
113,063,915	10,399,511	小計	5,946,237	12,622,364
		負債		
0	241,439	應付款項	0	1,085,724
0	258,843	代收款項	1,105,370	4,390,051
0	0	存入保證金	0	87,940
0	500,282	小計	1,105,370	5,563,715
		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	16,200	學雜費收入	3,209,700	4,623,500
0	15,000	推廣教育收入	2,950,600	3,230,600
0	0	補助及受贈收入	279,490	616,125
0	0	財務收入	9,233	16,733
0	0	其他收入	1,102,700	1,712,715
0	31,200	小計	7,551,723	10,199,673
		成本與費用		
2,678,610	1,389,902	行政管理支出	0	0
2,577,392	1,374,822	教學研究及訓輔支出	0	0
1,162,032	877,032	獎助學金支出	0	0
32,222	30,581	其他支出	0	0
6,450,256	3,672,337	小計	0	0
119,514,171	14,603,330	合計	14,603,330	119,514,171

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9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	803,205	0	803,205	0	1,522,128	0	1,522,128	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,061,917	0	1,061,917	0	2,141,905	0	2,141,905	
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	1,865,122	0	1,865,122	0	3,664,033	0	3,664,033	
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：

