

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
112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				
39,482	51,680	現金	59,836	0
36,219,065	2,211,517	銀行存款	3,631,669	0
1,732,813	31,006	應收款項	0	0
1,743,932	0	預付款項	23,496	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
6,865,072	0	機械儀器及設備	0	0
5,363,806	0	圖書及博物	0	0
9,558,393	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	139,576	11,710,725
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	7,481	2,692,472
114,357,167	2,294,203	小計	3,862,058	14,403,197
負債				
0	225,446	應付款項	0	1,595,505
0	183,244	代收款項	468,226	3,146,380
0	0	存入保證金	0	104,134
0	408,690	小計	468,226	4,846,019
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	29,759,444
0	0	累積餘絀	0	16,975,898
0	0	小計	0	96,735,342
收入				
0	0	學雜費收入	522,000	522,000
0	0	推廣教育收入	123,000	123,000
0	0	補助及受贈收入	3,925	3,925
0	0	財務收入	53,938	53,938
0	0	其他收入	262,153	262,153
0	0	小計	965,016	965,016
成本與費用				
1,384,947	1,384,947	行政管理支出	0	0
1,086,105	1,086,105	教學研究及訓輔支出	0	0
30,000	30,000	獎助學金支出	0	0
91,355	91,355	其他支出	0	0
2,592,407	2,592,407	小計	0	0
116,949,574	5,295,300	合計	5,295,300	116,949,574

製表：

會計室 歐陽萍

主辦會計：

會計室 歐陽萍

校長：

代理校長 車龍淵

112.11.14

臺北基督學院
人事費明細表
112年8月1日至112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	725,482	0	725,482	0	725,482	0	725,482	
人事費								
教學研究及訓輔支出	957,020	0	957,020	0	957,020	0	957,020	
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	1,682,502	0	1,682,502	0	1,682,502	0	1,682,502	
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 歐陽萍

主辦會計：

會計室 歐陽萍

校長：

代理 車龍淵

112.11.14

