

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
112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		
41,879	332,471	現金	330,074	0
39,061,360	7,479,853	銀行存款	4,637,558	0
2,740,399	1,029,226	應收款項	21,640	0
1,746,984	19,000	預付款項	15,948	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	127,992	11,838,717
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	7,481	2,699,953
118,212,497	8,860,550	小計	5,140,693	14,538,670
		負債		
0	195,208	應付款項	0	1,400,297
0	152,139	代收款項	1,120,095	4,114,336
0	0	存入保證金	7,903	112,037
0	347,347	小計	1,127,998	5,626,670
		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	2,371,400	2,893,400
0	0	推廣教育收入	2,408,700	2,531,700
0	0	補助及受贈收入	153,860	157,785
0	0	財務收入	57,185	111,123
0	0	其他收入	1,047,505	1,309,658
0	0	小計	6,038,650	7,003,666
		成本與費用		
2,803,320	1,418,373	行政管理支出	0	0
2,273,752	1,187,647	教學研究及訓輔支出	0	0
494,000	464,000	獎助學金支出	0	0
120,779	29,424	其他支出	0	0
5,691,851	3,099,444	小計	0	0
123,904,348	12,307,341	合計	12,307,341	123,904,348

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

臺北基督學院
人事費明細表
112年8月1日至112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	729,402	0	729,402	0	1,454,884	0	1,454,884	
人事費								
教學研究及訓輔支出	951,409	0	951,409	0	1,908,429	0	1,908,429	
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	1,680,811	0	1,680,811	0	3,363,313	0	3,363,313	
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

