

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
112年1月31日

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		
41,895	43,483	現金	47,000	0
25,041,452	6,535,414	銀行存款	11,567,214	0
1,131,335	100	應收款項	50	0
1,736,090	4,962	預付款項	45,388	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
6,807,952	0	機械儀器及設備	0	0
4,826,096	4,962	圖書及博物	0	0
8,086,496	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	137,159	10,733,612
2,816,838	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	8,398	2,634,355
100,488,154	6,588,921	小計	11,805,209	13,367,967
		負債		
0	0	應付款項	0	1,019,555
0	303,976	代收款項	450,681	3,541,873
0	0	存入保證金	0	87,940
0	303,976	小計	450,681	4,649,368
		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	63,000	4,821,000
0	0	推廣教育收入	63,000	3,528,600
0	0	補助及受贈收入	389,011	2,435,619
0	0	財務收入	50,458	150,693
0	0	其他收入	295,020	6,755,209
0	0	小計	860,489	17,691,121
		成本與費用		
30,742	30,742	董事會支出	0	0
11,612,949	2,600,916	行政管理支出	0	0
13,027,743	3,550,613	教學研究及訓輔支出	18,000	0
1,626,136	54,936	獎助學金支出	0	0
51,151	4,275	其他支出	0	0
26,348,721	6,241,482	小計	18,000	0
126,836,875	13,134,379	合計	13,134,379	126,836,875

製表：會計室歐陽萍
 主任歐陽萍
 112.2.11

主辦會計：會計室歐陽萍
 主任歐陽萍
 112.2.11

校長：校長吳忠宏
 112.2.13

臺北基督學院
人事費明細表
 111年8月1日至112年1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	1,952,675	0	1,952,675	0	6,116,838	0	6,116,838	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,079,917	0	3,079,917	0	10,246,701	0	10,246,701	
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	5,032,592	0	5,032,592	0	16,363,539	0	16,363,539	
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：

 會計室主任 歐陽萍

112.2.11

主辦會計：

 會計室主任 歐陽萍

112.2. 校長：

 校長 吳忠宏

112.2.13

