

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
112年10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				
39,923	95,064	現金	97,020	0
35,259,269	2,504,415	銀行存款	6,306,506	0
2,637,914	72,050	應收款項	174,535	0
2,053,397	419,640	預付款項	113,227	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
6,914,947	49,875	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	130,921	11,969,638
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	7,481	2,707,434
114,662,253	3,141,044	小計	6,829,690	14,677,072
負債				
0	192,506	應付款項	0	1,207,791
0	927,005	代收款項	274,195	3,461,526
0	0	存入保證金	0	112,037
0	1,119,511	小計	274,195	4,781,354
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	44,000	學雜費收入	113,250	2,962,650
0	0	推廣教育收入	189,900	2,721,600
0	0	補助及受贈收入	272,623	430,408
0	0	財務收入	110,436	221,559
0	14,333	其他收入	110,410	1,405,735
0	58,333	小計	796,619	7,741,952
成本與費用				
4,537,903	1,734,583	行政管理支出	0	0
3,960,650	1,686,898	教學研究及訓輔支出	0	0
651,984	167,984	獎助學金支出	10,000	0
122,930	2,151	其他支出	0	0
9,273,467	3,591,616	小計	10,000	0
123,935,720	7,910,504	合計	7,910,504	123,935,720

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10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	783,801	0	783,801	0	2,238,685	0	2,238,685	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,471,815	0	1,471,815	0	3,380,244	0	3,380,244	
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	2,255,616	0	2,255,616	0	5,618,929	0	5,618,929	
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

主辦會計：會計室主任 歐陽萍 校長 李龍淵(2)

