

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
112年11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				
38,821	50,248	現金	51,350	0
36,654,895	7,439,067	銀行存款	6,043,441	0
2,573,546	61,514	應收款項	125,882	0
2,038,375	276,165	預付款項	291,187	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
7,127,297	212,350	機械儀器及設備	0	0
5,378,561	14,755	圖書及博物	0	0
9,652,368	93,975	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	132,294	12,101,932
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	7,481	2,714,915
116,298,467	8,148,074	小計	6,651,635	14,816,847
負債				
0	0	應付款項	0	1,207,791
0	282,832	代收款項	173,113	3,351,807
0	0	存入保證金	0	112,037
0	282,832	小計	173,113	4,671,635
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	69,000	3,031,650
0	0	推廣教育收入	0	2,721,600
0	0	補助及受贈收入	5,212,273	5,642,681
0	0	財務收入	53,938	275,497
0	0	其他收入	95,359	1,501,094
0	0	小計	5,430,570	13,172,522
成本與費用				
6,497,330	1,959,427	行政管理支出	0	0
5,669,238	1,708,588	教學研究及訓輔支出	0	0
799,886	147,902	獎助學金支出	0	0
131,425	8,495	其他支出	0	0
13,097,879	3,824,412	小計	0	0
129,396,346	12,255,318	合計	12,255,318	129,396,346

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

112.12.11

臺北基督學院

人事費明細表

112年8月1日至112年11月30日

全1頁第1頁
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	738,987	0	738,987	0	2,977,672	0	2,977,672	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,424,478	0	1,424,478	0	4,804,722	0	4,804,722	
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	2,163,465	0	2,163,465	0	7,782,394	0	7,782,394	
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 112.12.11 校長：代理校長 龍淵

