

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
112年12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		
43,493	213,105	現金	208,433	0
38,482,262	8,061,105	銀行存款	6,233,738	0
1,847,292	29,000	應收款項	755,254	0
2,019,595	36,957	預付款項	55,737	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
7,095,297	0	機械儀器及設備	32,000	0
5,378,561	0	圖書及博物	0	0
9,652,368	0	其他設備	0	0
0	32,000	減：累計折舊總額	0	12,069,932
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,714,915
117,353,472	8,372,167	小計	7,285,162	14,784,847
		負債		
0	142,621	應付款項	0	1,065,170
0	494,403	代收款項	613,338	3,470,742
0	0	存入保證金	0	112,037
0	637,024	小計	613,338	4,647,949
		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	0	3,031,650
0	0	推廣教育收入	274,694	2,996,294
0	2,100	補助及受贈收入	4,384,060	10,024,641
0	0	財務收入	97,576	373,073
0	0	其他收入	228,198	1,729,292
0	2,100	小計	4,984,528	18,154,950
		成本與費用		
61,369	61,369	董事會支出	0	0
8,123,565	1,626,235	行政管理支出	0	0
7,751,521	2,082,283	教學研究及訓輔支出	0	0
891,518	91,632	獎助學金支出	0	0
141,643	10,218	其他支出	0	0
16,969,616	3,871,737	小計	0	0
134,323,088	12,883,028	合計	12,883,028	134,323,088

製表：會計室主任 歐陽萍

主辦會計：會計室主任 歐陽萍

校長：代理校長 車龍淵

113.1.11

臺北基督學院
人事費明細表
112年8月1日至112年12月31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	751,173	0	751,173	0	3,728,845	0	3,728,845	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,415,570	0	1,415,570	0	6,220,292	0	6,220,292	
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	2,166,743	0	2,166,743	0	9,949,137	0	9,949,137	
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： 

主辦會計：  校長： 

