

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
112年2月28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		
49,814	572,919	現金	565,000	0
29,604,486	7,213,469	銀行存款	2,650,435	0
2,803,945	1,753,426	應收款項	80,816	0
1,767,841	47,731	預付款項	15,980	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	0	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	136,533	10,870,145
2,816,838	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	8,398	2,642,753
106,763,468	9,587,545	小計	3,457,162	13,512,898
		負債		
0	429,598	應付款項	18,228	608,185
0	699,467	代收款項	1,161,690	4,004,096
0	0	存入保證金	0	87,940
0	1,129,065	小計	1,179,918	4,700,221
		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	8,100	學雜費收入	3,927,000	8,739,900
0	0	推廣教育收入	2,545,100	6,073,700
0	52,000	補助及受贈收入	153,431	2,537,050
0	0	財務收入	18,893	169,586
0	0	其他收入	1,567,801	8,323,010
0	60,100	小計	8,212,225	25,843,246
		成本與費用		
30,742	0	董事會支出	0	0
12,556,535	1,080,569	行政管理支出	136,983	0
13,758,976	746,060	教學研究及訓輔支出	14,827	0
1,994,780	368,644	獎助學金支出	0	0
80,283	29,132	其他支出	0	0
28,421,316	2,224,405	小計	151,810	0
135,184,784	13,001,115	合計	13,001,115	135,184,784

製表： 

主辦會計： 

校長： 

112.3.9

112.3.10

臺北基督學院

人事費明細表

111年8月1日至112年2月28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	107,432	0	107,432	0	6,224,270	0	6,224,270	
人事費								
教學研究及訓輔支出	118,343	0	118,343	0	10,365,044	0	10,365,044	
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	225,775	0	225,775	0	16,589,314	0	16,589,314	
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：

校長 吳忠宏

112.3.9

112.3.10

