

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
112年3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				
39,919	126,519	現金	136,414	0
26,195,835	6,142,738	銀行存款	9,551,389	0
2,876,257	123,590	應收款項	51,278	0
1,784,073	37,140	預付款項	20,908	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
6,807,952	0	機械儀器及設備	0	0
4,831,024	4,928	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	136,160	11,006,305
2,816,838	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	8,398	2,651,151
103,438,394	6,434,915	小計	9,904,547	13,657,456
負債				
0	0	應付款項	0	608,185
0	887,672	代收款項	394,016	3,510,440
0	0	存入保證金	0	87,940
0	887,672	小計	394,016	4,206,565
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	13,333	學雜費收入	85,100	8,811,667
0	8,100	推廣教育收入	370,100	6,435,700
0	20,000	補助及受贈收入	602,630	3,119,680
0	0	財務收入	48,729	218,315
0	69,000	其他收入	155,962	8,409,972
0	110,433	小計	1,262,521	26,995,334
成本與費用				
30,742	0	董事會支出	0	0
14,015,851	1,459,316	行政管理支出	0	0
16,092,814	2,333,838	教學研究及訓輔支出	0	0
2,078,328	83,548	獎助學金支出	0	0
331,645	251,362	其他支出	0	0
32,549,380	4,128,064	小計	0	0
135,987,774	11,561,084	合計	11,561,084	135,987,774

製表： 會計室歐陽萍 主任 112.4.12
 主辦會計： 會計室歐陽萍 主任 112.4.12
 校長： 校長吳忠宏 1120412

臺北基督學院

人事費明細表

111年8月1日至112年3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	902,409	0	902,409	0	7,126,679	0	7,126,679	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,776,708	0	1,776,708	0	12,141,752	0	12,141,752	
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	2,679,117	0	2,679,117	0	19,268,431	0	19,268,431	
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

112.4.12

112.4.12

1120412

