

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
112年5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				
39,770	79,715	現金	80,051	0
26,930,824	8,877,992	銀行存款	9,234,434	0
1,730,219	0	應收款項	3,232,560	0
2,081,332	29,107	預付款項	16,162	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
6,807,952	0	機械儀器及設備	0	0
5,345,885	500,000	圖書及博物	0	0
8,980,051	35,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	11,151,598
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,659,549
104,750,637	9,521,814	小計	12,563,207	13,811,147
負債				
0	0	應付款項	0	608,185
0	256,869	代收款項	406,042	3,710,911
0	0	存入保證金	0	112,484
0	256,869	小計	406,042	4,431,580
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	0	學雜費收入	0	8,804,467
0	0	推廣教育收入	0	6,498,700
0	0	補助及受贈收入	321,843	9,237,057
0	0	財務收入	67,969	338,037
0	0	其他收入	48,504	10,601,947
0	0	小計	438,316	35,480,208
成本與費用				
30,742	0	董事會支出	0	0
17,341,524	1,688,863	行政管理支出	0	0
20,102,471	1,879,911	教學研究及訓輔支出	0	0
2,293,870	60,108	獎助學金支出	0	0
332,110	0	其他支出	0	0
40,100,717	3,628,882	小計	0	0
144,851,354	13,407,565	合計	13,407,565	144,851,354

製表：

會計室 歐陽萍 主任

112.6.9

主辦會計：

會計室 歐陽萍 主任

112.6.9

校長：

校長 吳忠宏

1120609

臺北基督學院
人事費明細表
111年8月1日至112年5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	804,765	0	804,765	0	8,756,362	0	8,756,362	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,580,534	0	1,580,534	0	15,445,752	0	15,445,752	
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	2,385,299	0	2,385,299	0	24,202,114	0	24,202,114	
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

112.6.9

主辦會計：

會計室主任 歐陽萍

112.6.9

校長：

校長 吳忠宏

1120609

