

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
112年6月30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		
38,935	137,365	現金	138,200	0
23,671,819	3,348,762	銀行存款	6,607,767	0
1,077,380	0	應收款項	652,839	0
1,955,989	6,443	預付款項	131,786	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
6,824,122	16,170	機械儀器及設備	0	0
5,368,773	22,888	圖書及博物	0	0
8,980,051	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	275,880	11,427,478
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	16,777	2,676,326
100,751,673	3,531,628	小計	7,823,249	14,103,804
		負債		
0	0	應付款項	0	608,185
0	442,259	代收款項	365,470	3,634,122
0	8,350	存入保證金	0	104,134
0	450,609	小計	365,470	4,346,441
		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	28,620	8,833,087
0	0	推廣教育收入	45,000	6,543,700
0	0	補助及受贈收入	31,350	9,268,407
0	0	財務收入	71,420	409,457
0	0	其他收入	160,283	10,762,230
0	0	小計	336,673	35,816,881
		成本與費用		
107,742	77,000	董事會支出	0	0
19,606,141	2,264,617	行政管理支出	0	0
22,235,529	2,133,058	教學研究及訓輔支出	0	0
2,362,350	68,480	獎助學金支出	0	0
332,110	0	其他支出	0	0
44,643,872	4,543,155	小計	0	0
145,395,545	8,525,392	合計	8,525,392	145,395,545

製表：



112.7.10

主辦會計：



112.7.10

校長：



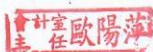
112.7.11

臺北基督學院
人事費明細表
111年8月1日至112年6月30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	789,141	0	789,141	0	9,545,503	0	9,545,503	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,669,527	0	1,669,527	0	17,115,279	0	17,115,279	
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	2,458,668	0	2,458,668	0	26,660,782	0	26,660,782	
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 歐陽萍

112.7.10

主辦會計：

 會計室 歐陽萍

112.7.10

校長：

 校長 吳忠宏

112.7.11

