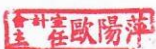


臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

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		
47,638	66,603	現金	57,900	0
37,639,217	23,325,863	銀行存款	9,358,465	0
1,701,807	624,427	應收款項	0	0
1,767,428	524,945	預付款項	713,506	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
6,865,072	40,950	機械儀器及設備	0	0
5,363,806	504,978	圖書及博物	509,945	0
9,558,393	578,342	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	143,671	11,571,149
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	8,665	2,684,991
115,777,965	25,666,108	小計	10,792,152	14,256,140
		負債		
0	0	應付款項	1,212,766	1,820,951
0	1,150,417	代收款項	377,693	2,861,398
0	0	存入保證金	0	104,134
0	1,150,417	小計	1,590,459	4,786,483
		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	4,585,218	29,759,444
0	4,585,218	累積餘絀	0	11,368,975
0	4,585,218	小計	4,585,218	91,128,419
		收入		
0	0	學雜費收入	28,620	8,861,707
0	0	推廣教育收入	0	6,543,700
0	0	補助及受贈收入	23,449,891	32,718,298
0	0	財務收入	228,365	637,822
0	4,500,000	其他收入	374,875	6,637,105
0	4,500,000	小計	24,081,751	55,398,632
		成本與費用		
116,442	8,700	董事會支出	0	0
22,273,001	3,116,860	行政管理支出	450,000	0
15,546,906	2,340,925	教學研究及訓輔支出	9,029,548	0
2,491,962	129,612	獎助學金支出	0	0
9,026,548	9,026,548	推廣教育支出	0	0
336,850	4,740	其他支出	0	0
49,791,709	14,627,385	小計	9,479,548	0
165,569,674	50,529,128	合計	50,529,128	165,569,674

製表：



主辦會計：



校長：



112.11.14

臺北基督學院
人事費明細表
111年8月1日至112年7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	1,478,079	0	1,478,079	0	11,023,582	0	11,023,582	
人事費								
教學研究及訓輔支出	(7,466,879)	0	(7,466,879)	0	9,648,400	0	9,648,400	
人事費								
推廣教育支出	9,026,548	0	9,026,548	0	9,026,548	0	9,026,548	
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	3,037,748	0	3,037,748	0	29,698,530	0	29,698,530	
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 主

主辦會計：

會計室 歐陽萍 主

校長：

代理校長 車龍淵 (C)

