

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
113年1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				
39,331	131,568	現金	135,730	0
45,343,635	16,284,712	銀行存款	9,423,339	0
1,541,844	50,000	應收款項	355,448	0
2,072,184	115,971	預付款項	63,382	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
7,095,297	0	機械儀器及設備	0	0
5,383,397	4,836	圖書及博物	0	0
9,652,368	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	252,717	12,322,649
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	9,485	2,724,400
123,962,660	16,587,087	小計	10,240,101	15,047,049
負債				
0	0	應付款項	0	1,065,170
0	554,004	代收款項	375,540	3,292,278
0	0	存入保證金	0	112,037
0	554,004	小計	375,540	4,469,485
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	29,759,444
0	0	累積餘絀	0	16,975,898
0	0	小計	0	96,735,342
收入				
0	0	學雜費收入	0	3,031,650
0	0	推廣教育收入	217,694	3,213,988
0	0	補助及受贈收入	10,420,680	20,445,321
0	0	財務收入	53,938	427,011
0	0	其他收入	275,270	2,004,562
0	0	小計	10,967,582	29,122,532
成本與費用				
61,369	0	董事會支出	0	0
9,768,929	1,645,364	行政管理支出	0	0
9,769,833	2,018,312	教學研究及訓輔支出	0	0
1,407,378	521,360	獎助學金支出	5,500	0
404,239	262,596	其他支出	0	0
21,411,748	4,447,632	小計	5,500	0
145,374,408	21,588,723	合計	21,588,723	145,374,408

製表： 

主辦會計： 

校長： 

113.2.1

臺北基督學院
人事費明細表
112年8月1日至113年1月31日

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	670,316	0	670,316	0	4,399,161	0	4,399,161	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,346,860	0	1,346,860	0	7,567,152	0	7,567,152	
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	2,017,176	0	2,017,176	0	11,966,313	0	11,966,313	
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：



主辦會計：



校長：



