

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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				
39,088	264,327	現金	264,570	0
47,703,926	6,948,035	銀行存款	4,587,744	0
1,480,410	1,436,906	應收款項	1,498,340	0
2,068,011	11,775	預付款項	15,948	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	0	圖書及博物	0	0
9,664,368	12,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	124,351	12,447,000
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	4,234	2,728,634
126,269,101	8,673,043	小計	6,495,187	15,175,634
負債				
0	314,072	應付款項	0	751,098
0	357,163	代收款項	1,158,084	4,093,199
0	0	存入保證金	0	112,037
0	671,235	小計	1,158,084	4,956,334
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	2,282,500	5,314,150
0	0	推廣教育收入	2,128,400	5,342,388
0	0	補助及受贈收入	722,549	21,167,870
0	0	財務收入	53,938	480,949
0	0	其他收入	1,106,044	3,110,606
0	0	小計	6,293,431	35,415,963
成本與費用				
61,369	0	董事會支出	0	0
11,738,572	1,969,643	行政管理支出	0	0
12,141,699	2,371,866	教學研究及訓輔支出	0	0
1,634,060	226,682	獎助學金支出	0	0
438,472	34,233	其他支出	0	0
26,014,172	4,602,424	小計	0	0
152,283,273	13,946,702	合計	13,946,702	152,283,273

製表：

計室歐陽萍

主辦會計：

計室歐陽萍

校長：

代理車龍淵

113.3.13

臺北基督學院
人事費明細表
112年8月1日至113年2月29日

全1頁第1頁
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	1,307,133	0	1,307,133	0	5,706,294	0	5,706,294	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,153,967	0	2,153,967	0	9,721,119	0	9,721,119	
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	3,461,100	0	3,461,100	0	15,427,413	0	15,427,413	
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：



113.3.13
校長：



