

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
113年3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				
41,112	118,344	現金	116,320	0
46,659,776	16,668,102	銀行存款	17,712,252	0
1,546,288	107,306	應收款項	41,428	0
2,014,361	148,766	預付款項	202,416	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
7,095,297	0	機械儀器及設備	0	0
5,393,268	9,871	圖書及博物	0	0
9,664,368	77,700	其他設備	77,700	0
0	0	減：累計折舊總額	128,414	12,575,414
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	4,234	2,732,868
125,249,074	17,130,089	小計	18,282,764	15,308,282
負債				
0	0	應付款項	0	751,098
0	158,943	代收款項	520,391	4,454,647
0	0	存入保證金	0	112,037
0	158,943	小計	520,391	5,317,782
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	296,600	5,610,750
0	0	推廣教育收入	906,133	6,248,521
0	0	補助及受贈收入	1,907,746	23,075,616
0	0	財務收入	57,857	538,806
0	0	其他收入	251,735	3,362,341
0	0	小計	3,420,071	38,836,034
成本與費用				
61,369	0	董事會支出	0	0
13,411,607	1,673,035	行政管理支出	0	0
14,501,270	2,359,571	教學研究及訓輔支出	0	0
1,642,112	8,052	獎助學金支出	0	0
1,332,008	893,536	其他支出	0	0
30,948,366	4,934,194	小計	0	0
156,197,440	22,223,226	合計	22,223,226	156,197,440

製表： 

主辦會計： 

校長： 

113.4.10

臺北基督學院
人事費明細表
112年8月1日至113年3月31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	1,021,809	0	1,021,809	0	6,728,103	0	6,728,103	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,683,728	0	1,683,728	0	11,404,847	0	11,404,847	
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	2,705,537	0	2,705,537	0	18,132,950	0	18,132,950	
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：

會計主任 歐陽萍

主辦會計：

會計主任 歐陽萍

校長：

代理校長 車龍淵

