

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
113年4月30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		
44,609	63,025	現金	59,528	0
46,003,077	4,774,467	銀行存款	5,431,166	0
1,509,410	40,650	應收款項	77,528	0
2,173,019	200,538	預付款項	41,880	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
7,132,596	37,299	機械儀器及設備	0	0
5,403,251	9,983	圖書及博物	0	0
9,723,168	71,400	其他設備	12,600	0
0	12,600	減：累計折舊總額	127,607	12,690,421
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	4,234	2,737,102
124,823,734	5,209,962	小計	5,754,543	15,427,523
		負債		
0	0	應付款項	0	751,098
0	212,879	代收款項	314,402	4,556,170
0	24,544	存入保證金	0	87,493
0	237,423	小計	314,402	5,394,761
		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	14,000	5,624,750
0	0	推廣教育收入	106,000	6,354,521
0	0	補助及受贈收入	2,341,657	25,417,273
0	0	財務收入	63,964	602,770
0	0	其他收入	83,048	3,445,389
0	0	小計	2,608,669	41,444,703
		成本與費用		
61,369	0	董事會支出	0	0
14,823,571	1,411,964	行政管理支出	0	0
16,262,488	1,761,218	教學研究及訓輔支出	0	0
1,696,974	54,862	獎助學金支出	0	0
1,334,193	2,185	其他支出	0	0
34,178,595	3,230,229	小計	0	0
159,002,329	8,677,614	合計	8,677,614	159,002,329

製表：會計室 歐陽萍

主辦會計：會計室 歐陽萍

校長：代理 車龍淵

2024.5.13

113.5.13

臺北基督學院
人事費明細表
112年8月1日至113年4月30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	595,982	0	595,982	0	7,324,085	0	7,324,085	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,464,060	0	1,464,060	0	12,868,907	0	12,868,907	
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	2,060,042	0	2,060,042	0	20,192,992	0	20,192,992	
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

主辦會計：

會計室 歐陽萍

校長：

代理 卓龍淵

2024.5.13.

113.5.13