

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
113年5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		
40,586	81,505	現金	85,528	0
41,695,334	8,110,370	銀行存款	12,418,113	0
959,828	22,550	應收款項	572,132	0
2,026,859	12,602	預付款項	158,762	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
7,172,591	39,995	機械儀器及設備	0	0
5,413,247	9,996	圖書及博物	0	0
9,791,418	68,250	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	12,690,421
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,737,102
119,934,467	8,345,268	小計	13,234,535	15,427,523
		負債		
0	197,244	應付款項	0	553,854
0	1,373,585	代收款項	331,809	3,514,394
0	0	存入保證金	0	87,493
0	1,570,829	小計	331,809	4,155,741
		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	63,000	5,687,750
0	0	推廣教育收入	46,500	6,401,021
0	0	補助及受贈收入	128,226	25,545,499
0	0	財務收入	68,423	671,193
0	0	其他收入	121,427	3,566,816
0	0	小計	427,576	41,872,279
		成本與費用		
138,812	77,443	董事會支出	0	0
16,710,780	1,887,209	行政管理支出	0	0
18,320,562	2,058,074	教學研究及訓輔支出	0	0
1,752,071	55,097	獎助學金支出	0	0
1,334,193	0	其他支出	0	0
38,256,418	4,077,823	小計	0	0
158,190,885	13,993,920	合計	13,993,920	158,190,885

製表：會計室歐陽萍

主辦會計：會計室歐陽萍

校長：

代理校長龍淵

113.6.11

臺北基督學院
人事費明細表
112年8月1日至113年5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	818,764	0	818,764	0	8,142,849	0	8,142,849	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,710,956	0	1,710,956	0	14,579,863	0	14,579,863	
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	2,529,720	0	2,529,720	0	22,722,712	0	22,722,712	
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：

代理校長 車龍淵

