

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
113年6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		
39,463	134,355	現金	135,478	0
40,039,931	3,647,943	銀行存款	5,303,346	0
2,017,784	1,063,500	應收款項	5,544	0
1,995,741	23,325	預付款項	54,443	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
7,172,591	0	機械儀器及設備	0	0
5,413,247	0	圖書及博物	0	0
9,791,418	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	244,490	12,934,911
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	8,468	2,745,570
119,304,779	4,869,123	小計	5,751,769	15,680,481
		負債		
0	0	應付款項	0	553,854
0	193,769	代收款項	362,769	3,683,394
0	0	存入保證金	0	87,493
0	193,769	小計	362,769	4,324,741
		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	16,166	學雜費收入	0	5,671,584
0	0	推廣教育收入	412,500	6,813,521
0	0	補助及受贈收入	760,985	26,306,484
0	0	財務收入	135,303	806,496
0	7,444	其他收入	1,222,094	4,781,466
0	23,610	小計	2,530,882	44,379,551
		成本與費用		
138,812	0	董事會支出	0	0
18,264,305	1,553,803	行政管理支出	278	0
20,268,028	1,947,466	教學研究及訓輔支出	0	0
1,792,697	40,626	獎助學金支出	0	0
1,351,494	17,301	其他支出	0	0
41,815,336	3,559,196	小計	278	0
161,120,115	8,645,698	合計	8,645,698	161,120,115

製表：



主辦會計：



校長：



113.7.10

113.7.10

113.7.10

臺北基督學院
人事費明細表
112年8月1日至113年6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	620,618	0	620,618	0	8,763,467	0	8,763,467	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,500,056	0	1,500,056	0	16,079,919	0	16,079,919	
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	2,120,674	0	2,120,674	0	24,843,386	0	24,843,386	
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 歐陽蒞

主辦會計：

會計室 歐陽蒞

校長：

代理校長 龍淵

113.7.10

113.7.10

113.7.10

