

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
113年8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		
41,786	29,089	現金	27,700	0
44,267,561	3,788,092	銀行存款	6,279,072	0
2,170,290	327,100	應收款項	6,666	0
935,361	27,100	預付款項	39,048	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
7,390,716	0	機械儀器及設備	0	0
5,932,951	0	圖書及博物	0	0
9,881,118	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	114,397	13,165,489
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,187	2,754,513
123,454,387	4,171,381	小計	6,468,070	15,920,002
		負債		
0	211,616	應付款項	0	1,115,439
0	0	預收款項	0	971,250
0	145,601	代收款項	445,387	4,016,171
0	0	存入保證金	0	87,493
0	357,217	小計	445,387	6,190,353
		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	33,218,160
0	0	累積餘絀	0	20,510,731
0	0	小計	0	103,728,891
		收入		
0	0	學雜費收入	132,000	132,000
0	0	推廣教育收入	183,000	183,000
0	0	補助及受贈收入	724,566	724,566
0	0	財務收入	59,146	59,146
0	0	其他收入	124,375	124,375
0	0	小計	1,223,087	1,223,087
		成本與費用		
1,315,248	1,315,248	行政管理支出	0	0
1,844,792	1,844,792	教學研究及訓輔支出	0	0
446,000	446,000	獎助學金支出	0	0
1,906	1,906	其他支出	0	0
3,607,946	3,607,946	小計	0	0
127,062,333	8,136,544	合計	8,136,544	127,062,333

製表：會計室蕭富敦

主辦會計：會計室主任歐陽萍

校長：代理校長林文昌

113.11.13

113.11.13

臺北基督學院
人事費明細表
113年8月1日至113年8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	675,350	0	675,350	0	675,350	0	675,350	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,761,945	0	1,761,945	0	1,761,945	0	1,761,945	
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	2,437,295	0	2,437,295	0	2,437,295	0	2,437,295	
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：會計室蕭富敦

主辦會計：

會計室主任 歐陽萍

校長：

代聖林文昌

113.11.13

