

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年9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		
37,394	1,043,511	現金	1,046,768	0
51,082,772	20,485,843	銀行存款	6,448,384	0
2,209,803	1,567,171	應收款項	74,364	0
4,050,729	464,800	預付款項	29,510	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,202,841	0	機械儀器及設備	0	0
2,853,236	0	圖書及博物	0	0
4,907,233	29,600	其他設備	0	0
0	161,675	減：累計折舊總額	0	3,812,947
3,038,698	0	電腦軟體	0	0
0	50,700	減：累計攤銷總額	0	1,743,710
122,382,706	23,803,300	小計	7,599,026	5,556,657
		負債		
0	245,261	應付款項	4,432	976,725
0	513,718	代收款項	3,299,028	7,730,287
0	0	存入保證金	0	1,000
0	758,979	小計	3,303,460	8,708,012
		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	38,876,641
0	0	累積餘絀	0	5,700,635
0	0	小計	0	94,577,276
		收入		
0	0	學雜費收入	3,429,100	5,077,100
0	0	推廣教育收入	9,762,500	9,978,800
0	0	財務收入	4,167	4,224
0	0	其他收入	3,487,611	4,173,745
0	0	小計	16,683,378	19,233,869
		成本與費用		
2,871,102	1,627,913	行政管理支出	75,457	0
2,806,956	1,592,997	教學研究及訓輔支出	136,918	0
15,050	15,050	獎助學金支出	0	0
5,693,108	3,235,960	小計	212,375	0
128,075,814	27,798,239	合計	27,798,239	128,075,814

製表：

會計室 歐陽萍

主辦會計：

會計室 歐陽萍

校長：

校長吳呈祥

11/5

107.11.15

臺北基督學院
人事費明細表
107年8月1日至107年9月30日

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	1,001,490	0	1,001,490	0	1,844,797	0	1,844,797	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,315,147	0	1,315,147	0	2,492,300	0	2,492,300	
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	2,316,637	0	2,316,637	0	4,337,097	0	4,337,097	
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：校長吳呈祥 1/5

107.11.15

