

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
 中華民國107年10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		
38,361	335,328	現金	334,361	0
51,913,216	8,089,057	銀行存款	7,258,613	0
3,487,619	1,529,190	應收款項	251,374	0
3,974,838	111,282	預付款項	187,173	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,225,416	22,575	機械儀器及設備	0	0
2,854,586	1,350	圖書及博物	0	0
5,501,033	593,800	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	351,327	4,164,274
3,038,698	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	102,719	1,846,429
125,033,767	10,682,582	小計	8,485,567	6,010,703
		負債		
0	255,506	應付款項	3,500	724,719
0	727,301	代收款項	1,000,378	8,003,364
0	0	存入保證金	0	1,000
0	982,807	小計	1,003,878	8,729,083
		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	13,500	學雜費收入	1,143,000	6,206,600
0	2,700	推廣教育收入	3,125,000	13,101,100
0	0	補助及受贈收入	155,000	155,000
0	0	財務收入	34,131	38,355
0	0	其他收入	1,265,797	5,439,542
0	16,200	小計	5,722,928	24,940,597
		成本與費用		
4,516,242	1,666,032	行政管理支出	20,892	0
4,593,200	1,786,244	教學研究及訓輔支出	0	0
114,450	99,400	獎助學金支出	0	0
9,223,892	3,551,676	小計	20,892	0
134,257,659	15,233,265	合計	15,233,265	134,257,659

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

107.10.15

11/5

臺北基督學院
人事費明細表
107年8月1日至107年10月31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	937,818	0	937,818	0	2,782,615	0	2,782,615	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,223,778	0	1,223,778	0	3,716,078	0	3,716,078	
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	2,161,596	0	2,161,596	0	6,498,693	0	6,498,693	
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：

會計室主任 歐陽萍

主辦會計：

會計室主任 歐陽萍

校長：

校長 吳呈祥

11/5

107.11.15

