

* 編號：101

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
113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		
45,646	113,590	現金	109,730	0
46,869,096	13,008,117	銀行存款	10,406,582	0
3,279,460	1,182,250	應收款項	73,080	0
1,337,252	424,439	預付款項	22,548	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
9,830,348	0	其他設備	50,770	0
0	50,770	減：累計折舊總額	113,067	13,227,786
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,187	2,755,700
127,520,073	14,779,166	小計	10,776,964	15,983,486
		負債		
0	102,678	應付款項	352,541	1,365,302
0	32,100	預收款項	32,100	971,250
0	248,350	代收款項	1,423,469	5,191,290
0	7,903	存入保證金	0	79,590
0	391,031	小計	1,808,110	7,607,432
		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	1,614,100	1,746,100
0	0	推廣教育收入	3,158,900	3,341,900
0	11,751	補助及受贈收入	37,916	750,731
0	0	財務收入	59,146	118,292
0	0	其他收入	1,162,384	1,286,759
0	11,751	小計	6,032,446	7,243,782
		成本與費用		
3,152,638	1,837,390	行政管理支出	0	0
3,395,703	1,553,911	教學研究及訓輔支出	3,000	0
435,947	19,947	獎助學金支出	30,000	0
59,230	57,324	其他支出	0	0
7,043,518	3,468,572	小計	33,000	0
134,563,591	18,650,520	合計	18,650,520	134,563,591

製表：會計室蕭富敦

主辦會計：

會計室歐陽萍

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9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	799,098	0	799,098	0	1,474,448	0	1,474,448	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,308,582	0	1,308,582	0	3,070,527	0	3,070,527	
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	2,107,680	0	2,107,680	0	4,544,975	0	4,544,975	
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：

會計室歐陽萍

校長：

代理林文昌

113.11.13

113.11.13

查核後

臺北基督學院
月報重要項目差異說明表
113年9月份

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	3,279,460	2,170,290	1,109,170	51.11 %	一、主要差異原因為： 學生註冊新增應收就學貸款及相關教育部及行政院減免或補助款項，另有增加學生以分期付款方式支付學費，未收現部分帳列應收。 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： 應收利息161,613元；應收就學貸款348,434元；應收退稅款900,000元；學生分期付款學費帳列應收937,148元及應收獎學金10,000元 *應收學雜費(含減免)922,265元
2130	預收款項	971,250	971,250	0	0.00 %	預收113學年度學雜費 *預收學雜費收入0元

製表：

會計室蕭富敦

主辦會計：

會計室歐陽萍



查核後

臺北基督學院
月報人事費差異說明表
113年9月份

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	0	0	0	0.00 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	799,098	675,350	123,748	18.32 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	1,308,582	1,761,945	(453,363)	-25.73 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	0	0	0.00 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	0	0	0.00 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	0.00 %	本月無須說明

製表：

會計室蕭富敦

主辦會計：

會計室歐陽萍

