

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
113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		
47,035	29,089	現金	27,700	0
44,378,116	3,788,092	銀行存款	6,279,072	0
3,599,894	327,100	應收款項	6,666	0
1,325,304	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
9,830,348	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	114,397	13,342,183
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,187	2,756,887
125,338,968	4,171,381	小計	6,468,070	16,099,070
		負債		
0	211,616	應付款項	0	1,153,686
0	0	預收款項	0	971,250
0	145,601	代收款項	445,387	5,491,076
0	0	存入保證金	0	79,590
0	357,217	小計	445,387	7,695,602
		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	1,878,100
0	0	推廣教育收入	183,000	3,524,900
0	0	補助及受贈收入	724,566	1,475,297
0	0	財務收入	59,146	177,438
0	0	其他收入	124,375	1,411,134
0	0	小計	1,223,087	8,466,869
		成本與費用		
4,467,886	1,315,248	行政管理支出	0	0
5,240,495	1,844,792	教學研究及訓輔支出	0	0
881,947	446,000	獎助學金支出	0	0
61,136	1,906	其他支出	0	0
10,651,464	3,607,946	小計	0	0
135,990,432	8,136,544	合計	8,136,544	135,990,432

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10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	2,149,798	0	2,149,798	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,761,945	0	1,761,945	0	4,832,472	0	4,832,472	
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	6,982,270	0	6,982,270	
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：

代理校長林文昌

113.11.13



臺北基督學院
月報重要項目差異說明表
113年10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	3,599,894	3,279,460	320,434	9.77%	*應收學雜費(含減免)1,795,265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

113.11.13



臺北基督學院
月報人事費差異說明表
113年10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	675,350	799,098	(123,748)	-15.49 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	1,761,945	1,308,582	453,363	34.65 %	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

113-11-13

