

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
113年11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		
45,860	76,989	現金	73,935	0
45,291,256	9,593,245	銀行存款	5,809,773	0
3,316,751	325,052	應收款項	62,000	0
881,943	798,689	預付款項	1,782,589	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
7,390,716	0	機械儀器及設備	0	0
5,942,924	0	圖書及博物	0	0
10,741,696	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	112,081	13,458,140
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,187	2,758,074
126,445,750	10,793,975	小計	7,841,565	16,216,214
		負債		
0	805,098	應付款項	211,843	554,505
0	0	預收款項	0	983,250
0	628,010	代收款項	341,219	4,119,215
0	0	存入保證金	0	99,811
0	1,433,108	小計	553,062	5,756,781
		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	60,000	學雜費收入	0	1,929,100
0	0	推廣教育收入	186,500	3,528,400
0	0	補助及受贈收入	7,158,888	8,334,926
0	0	財務收入	65,812	362,306
0	0	其他收入	408,899	1,780,318
0	60,000	小計	7,820,099	15,935,050
		成本與費用		
20,051	20,051	董事會支出	0	0
6,955,511	1,684,035	行政管理支出	0	0
7,597,509	2,158,782	教學研究及訓輔支出	0	0
513,893	25,437	獎助學金支出	0	0
104,222	39,338	其他支出	0	0
15,191,186	3,927,643	小計	0	0
141,636,936	16,214,726	合計	16,214,726	141,636,936

製表：會計室蕭富敦

主辦會計：

會計室歐陽莎

校長：

代理林文昌

113.12.10

113.12.11

臺北基督學院

人事費明細表

113年8月1日至113年11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	952,460	0	952,460	0	3,321,186	0	3,321,186	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,602,114	0	1,602,114	0	6,334,884	0	6,334,884	
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	2,554,574	0	2,554,574	0	9,656,070	0	9,656,070	
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：

會計歐陽萍

校長：

代理校長林文昌



113.12.10

113.12.11

臺北基督學院
月報重要項目差異說明表
113年11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	3,316,751	3,053,699	263,052	8.61 %	*應收學雜費(含減免)1,691,434元
2130	預收款項	983,250	983,250	0	0.00 %	預收0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：

會計室歐陽滿



臺北基督學院
月報人事費差異說明表
113年11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	952,460	894,278	58,182	6.51 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	1,602,114	1,662,243	(60,129)	-3.62 %	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

