

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
113年12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		
42,723	137,483	現金	140,620	0
43,549,777	4,344,349	銀行存款	6,085,828	0
2,127,205	45,100	應收款項	1,234,646	0
919,179	108,829	預付款項	71,593	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
7,549,216	181,300	機械儀器及設備	22,800	0
5,942,924	0	圖書及博物	0	0
10,741,696	0	其他設備	0	0
0	22,800	減：累計折舊總額	121,702	13,557,042
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,187	2,759,261
123,707,324	4,839,861	小計	7,678,376	16,316,303
		負債		
0	144,029	應付款項	221,669	632,145
0	532,000	預收款項	0	451,250
0	271,668	代收款項	418,337	4,265,884
0	0	存入保證金	0	99,811
0	947,697	小計	640,006	5,449,090
		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	243,000	學雜費收入	212,000	1,898,100
0	80,000	推廣教育收入	243,000	3,691,400
0	0	補助及受贈收入	1,201,655	9,536,581
0	0	財務收入	138,617	500,923
0	0	其他收入	106,047	1,886,365
0	323,000	小計	1,901,319	17,513,369
		成本與費用		
20,051	0	董事會支出	0	0
8,568,847	1,613,336	行政管理支出	0	0
9,999,427	2,401,918	教學研究及訓輔支出	0	0
607,513	93,620	獎助學金支出	0	0
104,491	269	其他支出	0	0
19,300,329	4,109,143	小計	0	0
143,007,653	10,219,701	合計	10,219,701	143,007,653

製表：會計室蕭富敦

主辦會計：

會計室歐陽海

校長：

代理校長林文昌

114.01.09

114.1.7

臺北基督學院
人事費明細表
113年8月1日至113年12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	795,483	0	795,483	0	4,116,669	0	4,116,669	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,805,563	0	1,805,563	0	8,140,447	0	8,140,447	
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	2,601,046	0	2,601,046	0	12,257,116	0	12,257,116	
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

114.01.09



臺北基督學院
月報重要項目差異說明表
113年12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	2,127,205	3,316,751	(1,189,546)	-35.86 %	一、主要差異原因為： 應收票據兌現325,052元；應收就學貸款撥入315,594元；應收政院學雜費減免實現497,000元；應收分期付款學費收現62,000元；另增加應收保險補助100元；增加應收政院住宿補貼10,000元 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： 應收退稅款900,000元；應收獎學金10,000元 *應收學雜費(含減免)1,217,205元
2130	預收款項	451,250	983,250	(532,000)	-54.11 %	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：會計室歐陽萍



臺北基督學院
月報人事費差異說明表
113年12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	795,483	952,460	(156,977)	-16.48 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	1,805,563	1,602,114	203,449	12.70 %	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

