

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
114年1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		
40,323	25,488	現金	27,888	0
36,869,821	7,690,744	銀行存款	14,370,700	0
1,939,809	0	應收款項	187,396	0
859,814	66,454	預付款項	125,819	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
7,549,216	0	機械儀器及設備	0	0
5,952,911	9,987	圖書及博物	0	0
10,707,646	145,950	其他設備	180,000	0
0	180,000	減：累計折舊總額	117,920	13,494,962
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,187	2,760,448
116,754,144	8,118,623	小計	15,010,910	16,255,410
		負債		
0	243,655	應付款項	0	388,490
0	0	預收款項	3,000	454,250
0	364,136	代收款項	602,218	4,503,966
0	0	存入保證金	0	99,811
0	607,791	小計	605,218	5,446,517
		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	0	1,898,100
0	0	推廣教育收入	80,000	3,771,400
0	0	補助及受贈收入	214,341	9,750,922
0	0	財務收入	65,812	566,735
0	0	其他收入	92,475	1,978,840
0	0	小計	452,628	17,965,997
		成本與費用		
20,051	0	董事會支出	0	0
11,540,116	2,971,269	行政管理支出	0	0
14,331,484	4,332,057	教學研究及訓輔支出	0	0
646,259	38,746	獎助學金支出	0	0
104,761	270	其他支出	0	0
26,642,671	7,342,342	小計	0	0
143,396,815	16,068,756	合計	16,068,756	143,396,815

製表：

會計室蕭富敦
主任蕭富敦

主辦會計：

會計室蕭富敦
主任蕭富敦

校長：

校長王正慧

114.2.13

臺北基督學院
人事費明細表
113年8月1日至114年1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	1,870,291	0	1,870,291	0	5,986,960	0	5,986,960	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,847,036	0	3,847,036	0	11,987,483	0	11,987,483	
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	5,717,327	0	5,717,327	0	17,974,443	0	17,974,443	
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
主任

主辦會計：

會計室蕭富敦
主任

校長：

校長王正慧

