

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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		
40,036	477,933	現金	478,220	0
39,868,766	5,432,669	銀行存款	2,433,724	0
3,051,051	1,252,015	應收款項	140,773	0
769,487	8,374	預付款項	98,701	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
7,607,631	58,415	機械儀器及設備	0	0
5,962,844	9,933	圖書及博物	0	0
10,732,584	24,938	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	117,834	13,612,796
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,187	2,761,635
120,867,003	7,264,277	小計	3,270,439	16,374,431
		負債		
0	313,677	應付款項	2,563	77,376
0	439,250	預收款項	0	15,000
0	247,345	代收款項	689,530	4,946,151
0	0	存入保證金	0	99,811
0	1,000,272	小計	692,093	5,138,338
		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	1,566,600	3,464,700
0	0	推廣教育收入	3,497,600	7,269,000
0	90,830	補助及受贈收入	338,592	9,998,684
0	0	財務收入	65,812	632,547
0	0	其他收入	794,175	2,773,015
0	90,830	小計	6,262,779	24,137,946
		成本與費用		
20,051	0	董事會支出	0	0
11,893,157	353,041	行政管理支出	0	0
15,505,895	1,174,411	教學研究及訓輔支出	0	0
940,259	294,000	獎助學金支出	0	0
153,241	48,480	其他支出	0	0
28,512,603	1,869,932	小計	0	0
149,379,606	10,225,311	合計	10,225,311	149,379,606

製表：會計室蕭富敦

主辦會計：會計室蕭富敦

校長：校長王正慧

臺北基督學院
人事費明細表
113年8月1日至114年2月28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	49,913	0	49,913	0	6,036,873	0	6,036,873	
人事費								
教學研究及訓輔支出	371,771	0	371,771	0	12,359,254	0	12,359,254	
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	421,684	0	421,684	0	18,396,127	0	18,396,127	
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

