

* 編號：101

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
114年5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		
43,132	58,080	現金	55,820	0
39,716,103	3,684,251	銀行存款	6,792,577	0
2,769,016	0	應收款項	1,116,000	0
1,134,603	55,843	預付款項	98,080	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
7,607,631	0	機械儀器及設備	0	0
5,982,776	0	圖書及博物	0	0
10,775,634	43,050	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	100,842	13,939,596
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,187	2,765,196
120,863,499	3,841,224	小計	8,164,506	16,704,792
		負債		
0	5,536	應付款項	34,010	108,823
0	0	預收款項	0	15,000
0	1,307,494	代收款項	345,206	3,787,868
0	0	存入保證金	0	99,811
0	1,313,030	小計	379,216	4,011,502
		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	3,567,700
0	0	推廣教育收入	0	7,970,890
0	0	補助及受贈收入	334,401	20,310,468
0	0	財務收入	66,334	831,027
0	0	其他收入	102,275	4,153,297
0	0	小計	503,010	36,833,382
		成本與費用		
29,051	9,000	董事會支出	0	0
15,492,800	1,221,200	行政管理支出	0	0
23,427,855	2,612,922	教學研究及訓輔支出	0	0
1,281,450	33,630	獎助學金支出	0	0
183,912	15,726	其他支出	0	0
40,415,068	3,892,478	小計	0	0
161,278,567	9,046,732	合計	9,046,732	161,278,567

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5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	566,349	0	566,349	0	8,112,689	0	8,112,689	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,830,219	0	1,830,219	0	17,894,430	0	17,894,430	
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	2,396,568	0	2,396,568	0	26,007,119	0	26,007,119	
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：會計室蕭富敦

校長：校長王正慧

