編號：101

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
114年11月30日

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		
38,815	49,099	現金	49,640	0
48,268,026	3,711,165	銀行存款	6,582,452	0
4,152,754	286,148	應收款項	769,144	0
1,069,462	99,443	預付款項	163,534	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
8,244,015	206,255	機械儀器及設備	0	0
6,012,468	9,953	圖書及博物	0	0
11,193,012	36,120	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	114,369	14,719,790
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,187	2,772,318
131,813,156	4,398,183	小計	7,680,326	17,492,108
		負債		
0	520,000	應付款項	0	1,044,985
0	0	預收款項	36,000	61,000
0	1,417,108	代收款項	243,322	3,341,630
0	0	存入保證金	24,000	147,625
0	1,937,108	小計	303,322	4,595,240
		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	41,491,897
0	0	累積餘絀	0	15,282,186
0	0	小計	0	106,774,083
		收入		
0	21,000	學雜費收入	0	2,724,700
0	0	推廣教育收入	284,000	4,125,200
0	0	補助及受贈收入	659,326	7,554,513
0	0	財務收入	66,334	560,915
0	0	其他收入	399,072	1,844,213
0	21,000	小計	1,408,732	16,809,541
		成本與費用		
18,000	18,000	董事會支出	0	0
5,290,203	988,948	行政管理支出	104,000	0
8,081,067	2,511,509	教學研究及訓輔支出	416,000	0
397,814	30,000	獎助學金支出	0	0
70,732	7,632	其他支出	0	0
13,857,816	3,556,089	小計	520,000	0
145,670,972	9,912,380	合計	9,912,380	145,670,972

製表：會計室主任蕭富敦　　主辦會計：會計室主任蕭富敦　　校長：校長王正慧

編號：106

臺北基督學院
人事費明細表
114年8月1日至114年11月30日

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 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出 人事費	418,615	0	418,615	0	3,102,180	0	3,102,180	
教學研究及訓輔支出 人事費	1,657,653	0	1,657,653	0	5,800,769	0	5,800,769	
推廣教育支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,076,268	0	2,076,268	0	8,902,949	0	8,902,949	
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：會計室主任蕭富敦　　主辦會計：會計室主任蕭富敦　　校長：校長王正慧