

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
114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		
42,074	175,019	現金	171,760	0
49,283,838	7,019,692	銀行存款	6,003,880	0
2,832,646	0	應收款項	1,320,108	0
829,814	28,000	預付款項	267,648	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
8,244,015	0	機械儀器及設備	0	0
6,012,468	0	圖書及博物	0	0
11,272,917	79,905	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	117,868	14,837,658
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,187	2,773,505
131,352,376	7,302,616	小計	7,882,451	17,611,163
		負債		
0	770,580	應付款項	770,580	1,044,985
0	24,000	預收款項	8,600	45,600
0	217,322	代收款項	253,004	3,377,312
0	0	存入保證金	23,755	171,380
0	1,011,902	小計	1,055,939	4,639,277
		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	0	學雜費收入	0	2,724,700
0	0	推廣教育收入	0	4,125,200
0	0	產學合作收入	150,000	150,000
0	0	補助及受贈收入	2,816,359	10,370,872
0	0	財務收入	150,798	711,713
0	0	其他收入	717,039	2,561,252
0	0	小計	3,834,196	20,643,737
		成本與費用		
18,000	0	董事會支出	0	0
7,040,590	1,753,554	行政管理支出	3,167	0
10,746,468	2,665,401	教學研究及訓輔支出	0	0
437,814	40,000	獎助學金支出	0	0
73,012	2,280	其他支出	0	0
18,315,884	4,461,235	小計	3,167	0
149,668,260	12,775,753	合計	12,775,753	149,668,260

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
114年8月1日至114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	737,460	0	737,460	0	3,839,640	0	3,839,640	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,964,389	0	1,964,389	0	7,765,158	0	7,765,158	
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	2,701,849	0	2,701,849	0	11,604,798	0	11,604,798	
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：



主辦會計：



校長：



