

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
114年6月30日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

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				
45,408	83,016	現金	80,740	0
44,959,342	11,050,143	銀行存款	5,806,904	0
2,258,998	87,690	應收款項	597,708	0
956,654	41,295	預付款項	219,244	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
7,666,130	58,499	機械儀器及設備	0	0
5,982,776	0	圖書及博物	0	0
10,775,634	0	其他設備	0	0
0	25,308	減：累計折舊總額	0	0
2,834,604	0	電腦軟體	126,867	14,041,155
0	0	減：累計攤銷總額	0	0
125,479,546	11,345,951	小計	1,187	2,766,383
負債				
0	34,010	應付款項	6,832,650	16,807,538
0	0	預收款項	0	74,813
0	294,170	代收款項	1,000	16,000
0	0	存入保證金	341,705	3,835,403
0	328,180	小計	0	99,811
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	342,705	4,026,027
0	0	未指定用途權益基金	0	50,000,000
0	0	累積餘絀	0	33,218,160
0	0	小計	0	20,510,731
收入				
0	0	學雜費收入	0	103,728,891
0	0	推廣教育收入	76,000	3,643,700
0	0	補助及受贈收入	0	7,970,890
0	0	財務收入	8,172,180	28,482,648
0	0	其他收入	124,757	955,784
0	0	小計	117,668	4,270,965
成本與費用				
121,634	92,583	董事會支出	8,490,605	45,323,987
16,938,648	1,445,848	行政管理支出	0	0
25,845,909	2,419,329	教學研究及訓輔支出	0	0
1,315,650	34,200	獎助學金支出	1,275	0
185,056	1,144	其他支出	0	0
44,406,897	3,993,104	小計	0	0
169,886,443	15,667,235	合計	1,275	0
合計				
			15,667,235	169,886,443

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6月30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	735,121	0	735,121	0	8,847,810	0	8,847,810	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,778,765	0	1,778,765	0	19,673,195	0	19,673,195	
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	2,513,886	0	2,513,886	0	28,521,005	0	28,521,005	
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

