

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
114年7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		
40,720	38,895	現金	43,583	0
48,843,737	9,489,385	銀行存款	5,604,990	0
2,165,185	280,104	應收款項	373,917	0
685,237	60,311	預付款項	331,728	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
7,666,130	0	機械儀器及設備	0	0
6,002,515	19,739	圖書及博物	0	0
10,944,479	168,845	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	103,183	14,144,338
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,187	2,767,570
129,182,607	10,057,279	小計	6,458,588	16,911,908
		負債		
0	0	應付款項	1,866,419	1,941,232
0	0	預收款項	1,000	17,000
0	506,658	代收款項	329,623	3,658,368
0	0	存入保證金	0	99,811
0	506,658	小計	2,197,042	5,716,411
		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	3,643,700
0	11,690	推廣教育收入	42,300	8,001,500
0	0	補助及受贈收入	7,072,850	35,555,498
0	0	財務收入	66,334	1,022,118
0	0	其他收入	394,169	4,665,134
0	11,690	小計	7,575,653	52,887,950
		成本與費用		
121,634	0	董事會支出	0	0
19,836,290	3,141,559	行政管理支出	243,917	0
28,573,938	2,728,029	教學研究及訓輔支出	0	0
1,345,385	29,735	獎助學金支出	0	0
185,306	250	其他支出	0	0
50,062,553	5,899,573	小計	243,917	0
179,245,160	16,475,200	合計	16,475,200	179,245,160

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7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	1,450,537	0	1,450,537	0	10,298,347	0	10,298,347	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,427,602	0	1,427,602	0	21,100,797	0	21,100,797	
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	2,878,139	0	2,878,139	0	31,399,144	0	31,399,144	
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

