編號：101

# 臺北基督學院
## 總分類帳各項目彙總表
## 115年1月31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 | | |
| 40,726 | 243,652 | 現金 | 245,000 | 0 |
| 46,962,431 | 3,555,233 | 銀行存款 | 5,876,640 | 0 |
| 2,453,872 | 219,732 | 應收款項 | 598,506 | 0 |
| 762,162 | 117,022 | 預付款項 | 184,674 | 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 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 113,419 | 14,951,077 |
| 2,834,604 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 1,187 | 2,774,692 |
| 128,583,195 | 4,135,639 | 小計 | 7,019,426 | 17,725,769 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 0 | 應付款項 | 7,637 | 1,052,622 |
| 0 | 0 | 預收款項 | 110,294 | 155,894 |
| 0 | 233,355 | 代收款項 | 494,141 | 3,638,098 |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 10,000 | 181,380 |
| 0 | 233,355 | 小計 | 622,072 | 5,027,994 |
| | | 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 | 67,000 | 4,192,200 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 180,000 | 330,000 |
| 0 | 5,000 | 補助及受贈收入 | 338,990 | 10,704,862 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 66,334 | 778,047 |
| 0 | 1,000 | 其他收入 | 557,220 | 3,117,472 |
| 0 | 6,000 | 小計 | 1,209,544 | 21,847,281 |
| | | 成本與費用 | | |
| 18,000 | 0 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 8,924,128 | 1,883,538 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 13,152,908 | 2,406,440 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 623,814 | 186,000 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 73,082 | 70 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 22,791,932 | 4,476,048 | 小計 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 151,375,127 | 8,851,042 | 合計 | 8,851,042 | 151,375,127 |

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

編號：106

# 臺北基督學院

## 人事費明細表

**114年8月1日至115年1月31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<br>人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政管理支出<br>人事費 | 880,391 | 0 | 880,391 | 0 | 4,720,031 | 0 | 4,720,031 | |
| 教學研究及訓輔支出<br>人事費 | 1,658,291 | 0 | 1,658,291 | 0 | 9,423,449 | 0 | 9,423,449 | |
| 推廣教育支出<br>人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 產學合作支出<br>人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他教學活動支出<br>人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2,538,682 | 0 | 2,538,682 | 0 | 14,143,480 | 0 | 14,143,480 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：$0<br>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