

**臺北基督學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年2月28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
		<b>資產</b>		
199,475	369,849	現金	211,100	0
46,868,129	7,686,886	銀行存款	7,781,188	0
3,586,158	1,132,286	應收款項	0	0
661,646	0	預付款項	100,516	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	109,712	15,060,789
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,187	2,775,879
129,679,412	9,189,021	小計	8,203,703	17,836,668
		<b>負債</b>		
0	7,637	應付款項	0	1,044,985
0	110,008	預收款項	104,841	150,727
0	238,143	代收款項	810,870	4,210,825
0	0	存入保證金	20,000	201,380
0	355,788	小計	935,711	5,607,917
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	2,093,000	4,817,700
0	0	推廣教育收入	1,981,000	6,173,200
0	0	產學合作收入	0	330,000
0	522	補助及受贈收入	764,291	11,468,631
0	0	財務收入	66,334	844,381
0	0	其他收入	794,193	3,911,665
0	522	小計	5,698,818	27,545,577
		<b>成本與費用</b>		
18,000	0	董事會支出	0	0
10,745,201	1,821,073	行政管理支出	0	0
16,168,360	3,015,452	教學研究及訓輔支出	0	0
1,043,814	420,000	獎助學金支出	0	0
109,458	36,376	其他支出	0	0
28,084,833	5,292,901	小計	0	0
157,764,245	14,838,232	合計	14,838,232	157,764,245

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115年2月28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	1,424,745	0	1,424,745	0	6,144,776	0	6,144,776	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,313,957	0	2,313,957	0	11,737,406	0	11,737,406	
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	3,738,702	0	3,738,702	0	17,882,182	0	17,882,182	
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

