

**臺北基督學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年3月31日**

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>				
83,223	485,003	現金	601,255	0
47,939,468	18,283,720	銀行存款	17,212,381	0
3,604,287	1,015,030	應收款項	996,901	0
194,497	111,278	預付款項	578,427	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
8,244,015	0	機械儀器及設備	0	0
6,522,442	509,974	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	109,697	15,170,486
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,187	2,777,066
130,695,453	20,405,005	小計	19,499,848	17,947,552
<b>負債</b>				
0	0	應付款項	0	1,044,985
0	584,416	預收款項	836,286	402,597
0	1,348,868	代收款項	569,428	3,431,385
0	0	存入保證金	2,000	203,380
0	1,933,284	小計	1,407,714	5,082,347
<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	335,500	5,153,200
0	0	推廣教育收入	2,003,800	8,177,000
0	0	產學合作收入	50,000	380,000
0	156,460	補助及受贈收入	3,170,860	14,483,031
0	0	財務收入	66,334	910,715
0	0	其他收入	529,690	4,441,355
0	156,460	小計	6,156,184	33,545,301
<b>成本與費用</b>				
18,000	0	董事會支出	0	0
12,413,748	1,668,547	行政管理支出	0	0
18,632,209	2,463,849	教學研究及訓輔支出	0	0
1,462,454	418,640	獎助學金支出	0	0
127,419	17,961	其他支出	0	0
32,653,830	4,568,997	小計	0	0
163,349,283	27,063,746	合計	27,063,746	163,349,283

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3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	749,933	0	749,933	0	6,894,709	0	6,894,709	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,826,634	0	1,826,634	0	13,564,040	0	13,564,040	
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	2,576,567	0	2,576,567	0	20,458,749	0	20,458,749	
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

