

臺北基督學院
人事費明細表
 114年8月1日至115年4月30日

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	1,147,611	0	1,147,611	0	8,042,320	0	8,042,320	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,675,009	0	1,675,009	0	15,239,049	0	15,239,049	
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	2,822,620	0	2,822,620	0	23,281,369	0	23,281,369	
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



臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
115年4月30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		
112,196	69,519	現金	40,546	0
45,394,391	3,946,222	銀行存款	6,491,299	0
3,112,635	0	應收款項	491,652	0
571,451	385,086	預付款項	8,132	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
8,318,303	74,288	機械儀器及設備	0	0
6,522,442	0	圖書及博物	0	0
11,331,057	58,140	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	109,184	15,279,670
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	963	2,778,029
128,197,079	4,533,255	小計	7,141,776	18,057,699
		負債		
0	317,738	應付款項	664,759	1,392,006
0	0	預收款項	0	402,597
0	259,085	代收款項	226,588	3,398,888
0	0	存入保證金	0	203,380
0	576,823	小計	891,347	5,396,871
		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	5,153,200
0	0	推廣教育收入	0	8,177,000
0	0	產學合作收入	0	380,000
0	0	補助及受贈收入	1,394,269	15,877,300
0	0	財務收入	67,146	977,861
0	0	其他收入	132,155	4,573,510
0	0	小計	1,593,570	35,138,871
		成本與費用		
18,000	0	董事會支出	0	0
14,404,409	1,990,661	行政管理支出	0	0
21,125,493	2,493,284	教學研究及訓輔支出	0	0
1,494,704	32,250	獎助學金支出	0	0
127,839	420	其他支出	0	0
37,170,445	4,516,615	小計	0	0
165,367,524	9,626,693	合計	9,626,693	165,367,524

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