

**臺北基督學院**  
總分類帳各項目彙總表  
115年5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
<b>資產</b>				
42,325	211,929	現金	281,800	0
46,282,674	19,037,005	銀行存款	18,148,722	0
8,930,677	6,530,156	應收款項	712,114	0
977,535	711,255	預付款項	305,171	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
8,298,878	0	機械儀器及設備	19,425	0
6,522,442	0	圖書及博物	0	0
11,304,387	0	其他設備	26,670	0
0	46,095	減：累計折舊總額	111,974	15,345,549
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	963	2,778,992
135,193,522	26,536,440	小計	19,606,839	18,124,541
<b>負債</b>				
0	0	應付款項	0	1,392,006
0	0	預收款項	6,807	409,404
0	236,796	代收款項	278,534	3,440,626
0	0	存入保證金	0	203,380
0	236,796	小計	285,341	5,445,416
<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	0	5,153,200
0	20,000	推廣教育收入	83,000	8,240,000
0	0	產學合作收入	300,000	680,000
0	6,000	補助及受贈收入	9,299,000	25,170,300
0	0	財務收入	66,334	1,044,195
0	0	其他收入	1,510,782	6,084,292
0	26,000	小計	11,259,116	46,371,987
<b>成本與費用</b>				
33,000	15,000	董事會支出	0	0
16,105,991	1,701,582	行政管理支出	0	0
23,673,267	2,547,774	教學研究及訓輔支出	0	0
1,574,704	80,000	獎助學金支出	0	0
7,066	7,066	產學合作支出	0	0
128,477	638	其他支出	0	0
41,522,505	4,352,060	小計	0	0
176,716,027	31,151,296	合計	31,151,296	176,716,027

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5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	677,513	0	677,513	0	8,719,833	0	8,719,833	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,823,148	0	1,823,148	0	17,062,197	0	17,062,197	
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	2,500,661	0	2,500,661	0	25,782,030	0	25,782,030	
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：會計室蕭富敦主任

主辦會計：會計室蕭富敦主任

校長：校長王正慧

