編號：101

# 臺北基督學院

## 總分類帳各項目彙總表

**115年6月30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 | | |
| 53,550 | 114,771 | 現金 | 103,546 | 0 |
| 49,166,118 | 8,938,852 | 銀行存款 | 6,055,408 | 0 |
| 2,357,025 | 0 | 應收款項 | 6,573,652 | 0 |
| 967,450 | 140,062 | 預付款項 | 150,147 | 0 |
| 50,000,000 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 8,298,878 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 6,532,427 | 9,985 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 11,398,887 | 94,500 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 129,891 | 15,475,440 |
| 2,834,604 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 963 | 2,779,955 |
| 131,608,939 | 9,298,170 | 小計 | 13,013,607 | 18,255,395 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 0 | 應付款項 | 0 | 1,392,006 |
| 0 | 25,338 | 預收款項 | 78,350 | 462,416 |
| 0 | 272,461 | 代收款項 | 253,983 | 3,422,148 |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 203,380 |
| 0 | 297,799 | 小計 | 332,333 | 5,479,950 |
| | | 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 | 8,240,000 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 0 | 680,000 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 222,435 | 25,392,735 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 80,571 | 1,124,766 |
| 0 | 4,406 | 其他收入 | 210,127 | 6,290,013 |
| 0 | 4,406 | 小計 | 513,133 | 46,880,714 |
| | | 成本與費用 | | |
| 33,000 | 0 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 17,846,989 | 1,740,998 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 26,059,791 | 2,386,524 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 1,702,704 | 128,000 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 8,317 | 1,251 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 130,402 | 1,925 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 45,781,203 | 4,258,698 | 小計 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 177,390,142 | 13,859,073 | 合計 | 13,859,073 | 177,390,142 |

製表：會計室主任蕭富敦　　主辦會計：會計室主任蕭富敦　　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6月30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 | |
| 董事會支出人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政管理支出人事費 | 675,965 | 0 | 675,965 | 0 | 9,395,798 | 0 | 9,395,798 | |
| 教學研究及訓輔支出人事費 | 1,655,601 | 0 | 1,655,601 | 0 | 18,717,798 | 0 | 18,717,798 | |
| 推廣教育支出人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 產學合作支出人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他教學活動支出人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2,331,566 | 0 | 2,331,566 | 0 | 28,113,596 | 0 | 28,113,596 | |
| 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：會計室主任蕭富敦　　主辦會計：會計室主任蕭富敦　　校長：校長王正慧