查核後

編號：101

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
115年7月31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		
63,940	48,340	現金	37,950	0
53,792,215	8,031,311	銀行存款	3,405,214	0
1,520,466	60,000	應收款項	896,559	0
638,171	34,226	預付款項	363,505	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
8,319,375	130,877	機械儀器及設備	110,380	0
6,550,275	17,848	圖書及博物	0	0
11,438,787	39,900	其他設備	0	0
0	167,228	減：累計折舊總額	111,322	15,419,534
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	520	減：累計攤銷總額	963	2,780,398
135,157,833	8,530,250	小計	4,925,893	18,199,932
		負債		
0	0	應付款項	1,582,760	2,974,766
0	20,000	預收款項	0	442,416
0	318,697	代收款項	347,354	3,450,805
0	0	存入保證金	0	203,380
0	338,697	小計	1,930,114	7,071,367
		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	2,114,218	43,606,115
0	2,114,218	累積餘絀	0	13,167,968
0	2,114,218	小計	2,114,218	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	788,074	補助及受贈收入	8,248,264	32,852,925
0	0	財務收入	122,492	1,247,258
0	0	其他收入	104,300	6,394,313
0	788,074	小計	8,475,056	54,567,696
		成本與費用		
159,600	126,600	董事會支出	0	0
19,559,710	1,879,006	行政管理支出	166,285	0
22,832,883	3,051,862	教學研究及訓輔支出	6,278,770	0
1,868,504	165,800	獎助學金支出	0	0
6,096,837	6,096,837	推廣教育支出	0	0
260,500	252,183	產學合作支出	0	0
677,211	546,809	其他支出	0	0
51,455,245	12,119,097	小計	6,445,055	0
186,613,078	23,890,336	合計	23,890,336	186,613,078

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

查核後

編號：106

臺北基督學院

人事費明細表

114年8月1日至115年7月31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	967,460	0	967,460	0	10,363,258	0	10,363,258	
教學研究及訓輔支出人事費	(4,620,785)	0	(4,620,785)	0	14,097,013	0	14,097,013	本期實際付現數1,640,302元，另重分類6,096,837元至推廣教育人事費支出。
推廣教育支出人事費	6,096,837	0	6,096,837	0	6,096,837	0	6,096,837	本期付現數係自教學研究及訓輔人事費支出重分類至推廣教育人事費支出。
產學合作支出人事費	248,500	0	248,500	0	248,500	0	248,500	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,692,012	0	2,692,012	0	30,805,608	0	30,805,608	
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：會計室主任蕭富敦　主辦會計：會計室主任蕭富敦　校長：校長王正慧