編號：101

查核後

臺北基督學院

總分類帳各項目彙總表

115年8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		
75,554	48,614	現金	37,000	0
53,305,003	3,819,205	銀行存款	4,306,417	0
1,325,006	312,040	應收款項	507,500	0
805,571	167,400	預付款項	0	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
8,319,375	0	機械儀器及設備	0	0
6,550,275	0	圖書及博物	0	0
11,484,287	45,500	其他設備	0	0
296,000	296,000	購建中營運資產	0	0
337,956	337,956	租賃資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	111,370	15,530,904
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	963	2,781,361
135,333,631	5,026,715	小計	4,963,250	18,312,265
		負債		
0	374,000	應付款項	0	2,600,766
0	713,200	預收款項	1,142,294	871,510
0	225,237	代收款項	498,957	3,724,525
0	10,000	存入保證金	10,000	203,380
0	1,322,437	小計	1,651,251	7,400,181
		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	43,606,115
0	0	累積餘絀	0	16,280,419
0	0	小計	0	109,886,534
		收入		
0	0	學雜費收入	746,000	746,000
0	0	推廣教育收入	782,190	782,190
0	0	補助及受贈收入	838,200	838,200
0	115,304	財務收入	191,642	76,338
0	0	其他收入	464,978	464,978
0	115,304	小計	3,023,010	2,907,706
		成本與費用		
1,102,015	1,102,015	行政管理支出	0	0
2,066,833	2,066,833	教學研究及訓輔支出	0	0
4,207	4,207	其他支出	0	0
3,173,055	3,173,055	小計	0	0
138,506,686	9,637,511	合計	9,637,511	138,506,686

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

115年8月1日 至115年8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	835,622	0	835,622	0	835,622	0	835,622	
教學研究及訓輔支出 人事費	1,549,486	0	1,549,486	0	1,549,486	0	1,549,486	
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	2,385,108	0	2,385,108	0	2,385,108	0	2,385,108	
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