編號：101

查核後

臺北基督學院

總分類帳各項目彙總表

115年9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		
79,708	355,064	現金	350,910	0
56,321,483	7,499,260	銀行存款	4,482,780	0
3,208,860	2,130,218	應收款項	246,364	0
776,171	398,000	預付款項	427,400	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
8,418,253	98,878	機械儀器及設備	0	0
6,550,275	0	圖書及博物	0	0
11,584,287	100,000	其他設備	0	0
296,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	租賃資產	337,956	0
756,803	756,803	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	119,458	15,650,362
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	963	2,782,324
140,826,444	11,338,223	小計	5,965,831	18,432,686
		負債		
0	107,600	應付款項	296,207	2,789,373
0	1,215,866	預收款項	344,356	0
0	272,721	代收款項	1,185,752	4,637,556
0	0	存入保證金	10,000	213,380
0	1,596,187	小計	1,836,315	7,640,309
		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	2,963,000	3,709,000
0	0	推廣教育收入	3,388,000	4,170,190
0	0	產學合作收入	71,500	71,500
0	0	補助及受贈收入	1,736,467	2,574,667
0	0	財務收入	66,334	142,672
0	0	其他收入	1,287,371	1,752,349
0	0	小計	9,512,672	12,420,378
		成本與費用		
3,124,911	2,098,896	行政管理支出	76,000	0
4,264,581	2,197,748	教學研究及訓輔支出	0	0
110,000	110,000	獎助學金支出	0	0
53,971	49,764	其他支出	0	0
7,553,463	4,456,408	小計	76,000	0
148,379,907	17,390,818	合計	17,390,818	148,379,907

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

查核後

臺北基督學院

人事費明細表

115年8月1日至115年9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	1,303,844	0	1,303,844	0	2,139,466	0	2,139,466	
教學研究及訓輔支出 人事費	1,555,370	0	1,555,370	0	3,104,856	0	3,104,856	
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	2,859,214	0	2,859,214	0	5,244,322	0	5,244,322	
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