

**臺北基督學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年11月30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>				
40,166	220,893	現金	218,000	0
38,547,106	16,679,885	銀行存款	21,108,459	0
3,241,297	24,189	應收款項	55,253	0
1,385,109	79,188	預付款項	312,046	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,519,129	0	機械儀器及設備	0	0
4,126,116	0	圖書及博物	0	0
5,935,526	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	162,162	5,532,188
1,668,080	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	23,001	1,216,741
109,462,529	17,004,155	小計	21,878,921	6,748,929
<b>負債</b>				
0	5,506	應付款項	0	693,146
0	654,116	代收款項	290,432	3,941,287
0	0	存入保證金	7,360	112,250
0	659,622	小計	297,792	4,746,683
<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	36,067,649
0	0	累積餘絀	0	10,900,944
0	0	小計	0	96,968,593
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	5,400	4,877,433
0	20,000	推廣教育收入	146,000	8,641,600
0	0	補助及受贈收入	391,586	459,707
0	0	財務收入	5,046	63,131
0	0	其他收入	94,225	2,219,867
0	20,000	小計	642,257	16,261,738
<b>成本與費用</b>				
6,571,105	2,408,615	行政管理支出	301,418	0
7,696,953	2,935,724	教學研究及訓輔支出	0	0
978,759	92,272	獎助學金支出	0	0
16,597	0	其他支出	0	0
15,263,414	5,436,611	小計	301,418	0
124,725,943	23,120,388	合計	23,120,388	124,725,943

製表：會計室 **歐陽萍** 主任

109.12.8

主辦會計：會計室 **歐陽萍** 主任

109.12.8

校長：校長 **吳呈祥**

1208

**臺北基督學院**  
**人事費明細表**  
109年8月1日至109年11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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	899,075	0	899,075	0	3,471,600	0	3,471,600	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,418,917	0	2,418,917	0	6,411,578	0	6,411,578	
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	3,317,992	0	3,317,992	0	9,883,178	0	9,883,178	
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 歐陽萍

109.12.8

主辦會計：

會計室主任 歐陽萍

109.12.8

校長：

校長 吳呈祥

1208

