

**臺北基督學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年3月31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>				
41,813	2,344,795	現金	2,340,548	0
45,640,978	11,528,039	銀行存款	6,494,758	0
3,806,521	2,953,205	應收款項	303,723	0
2,283,677	110,478	預付款項	72,773	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
5,652,032	387,000	機械儀器及設備	0	0
3,511,217	17,369	圖書及博物	0	0
5,628,425	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	170,631	5,895,328
3,047,588	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	43,622	2,314,394
119,612,251	17,340,886	小計	9,426,055	8,209,722
<b>負債</b>				
0	0	應付款項	0	287,382
0	591,258	代收款項	1,171,492	6,334,820
0	0	存入保證金	8,350	116,705
0	591,258	小計	1,179,842	6,738,907
<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	33,235,066
0	0	累積餘絀	0	13,914,879
0	0	小計	0	97,149,945
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	3,380,400	11,353,166
0	1,200	推廣教育收入	6,152,920	21,958,219
0	0	其他教學活動收入	4,480	4,480
0	0	補助及受贈收入	124,373	3,251,785
0	0	財務收入	8,067	116,380
0	0	其他收入	1,533,895	7,907,454
0	1,200	小計	11,204,135	44,591,484
<b>成本與費用</b>				
110,124	0	董事會支出	0	0
16,040,391	1,875,336	行政管理支出	0	0
18,534,606	1,855,973	教學研究及訓輔支出	30	0
2,084,091	73,384	獎助學金支出	0	0
308,595	72,025	其他支出	0	0
37,077,807	3,876,718	小計	30	0
156,690,058	21,810,062	合計	21,810,062	156,690,058

製表：

會計室 歐陽萍 主任

109.4.13

主辦會計：

會計室 歐陽萍 主任

109.4.13

校長：

校長 吳呈祥

**臺北基督學院**  
**人事費明細表**  
**108年8月1日至109年3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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	1,017,080	0	1,017,080	0	8,833,470	0	8,833,470	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,381,905	0	1,381,905	0	14,669,145	0	14,669,145	
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	2,398,985	0	2,398,985	0	23,502,615	0	23,502,615	
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**

109.4.13

主辦會計：

**會計室主任 歐陽萍**

109.4.13

校長：

**校長 吳呈祥**

