

**臺北基督學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年4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>				
38,408	259,960	現金	263,365	0
42,640,290	15,337,188	銀行存款	18,337,876	0
1,821,717	53,307	應收款項	2,038,111	0
2,392,400	270,873	預付款項	162,150	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
5,652,032	0	機械儀器及設備	0	0
3,523,712	12,495	圖書及博物	0	0
5,715,827	87,402	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	163,885	6,059,213
3,047,588	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	43,622	2,358,016
114,831,974	16,021,225	小計	21,009,009	8,417,229
<b>負債</b>				
0	0	應付款項	0	287,382
0	1,023,368	代收款項	424,771	5,736,223
0	4,710	存入保證金	0	111,995
0	1,028,078	小計	424,771	6,135,600
<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	261,000	11,614,166
0	36,000	推廣教育收入	176,000	22,098,219
0	4,480	其他教學活動收入	0	0
0	10,000	補助及受贈收入	155,921	3,397,706
0	0	財務收入	10,072	126,452
0	92,000	其他收入	123,688	7,939,142
0	142,480	小計	726,681	45,175,685
<b>成本與費用</b>				
110,124	0	董事會支出	0	0
17,979,032	1,983,641	行政管理支出	45,000	0
21,287,248	2,771,642	教學研究及訓輔支出	19,000	0
2,356,803	272,712	獎助學金支出	0	0
313,278	4,683	其他支出	0	0
42,046,485	5,032,678	小計	64,000	0
156,878,459	22,224,461	合計	22,224,461	156,878,459

製表：

會計室主任 歐陽萍

主辦會計：

會計室主任 歐陽萍

校長：

校長 吳呈祥

109.5.7

109.5.7

0507

**臺北基督學院**  
**人事費明細表**  
**108年8月1日至109年4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	1,184,739	0	1,184,739	0	10,018,209	0	10,018,209	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,342,190	0	2,342,190	0	17,011,335	0	17,011,335	
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	3,526,929	0	3,526,929	0	27,029,544	0	27,029,544	
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

主辦會計：

會計室主任 歐陽萍

校長：

校長 吳呈祥

109.5.7

109.5.7

0507

