

**臺北基督學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年6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>		
42,838	111,998	現金	107,464	0
35,942,790	2,753,940	銀行存款	6,299,869	0
900,431	80,000	應收款項	647,760	0
2,141,062	9,118	預付款項	59,868	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
5,730,282	78,250	機械儀器及設備	0	0
4,043,420	0	圖書及博物	0	0
5,778,076	62,249	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	165,716	6,390,461
3,047,588	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	43,622	2,445,260
107,626,487	3,095,555	小計	7,324,299	8,835,721
		<b>負債</b>		
0	0	應付款項	0	287,382
0	273,624	代收款項	245,754	5,664,045
0	0	存入保證金	0	111,995
0	273,624	小計	245,754	6,063,422
		<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	0	11,579,612
0	0	推廣教育收入	100,520	22,015,406
0	0	補助及受贈收入	0	3,506,489
0	0	財務收入	9,213	140,711
0	0	其他收入	101,782	9,359,391
0	0	小計	211,515	46,601,609
		<b>成本與費用</b>		
110,124	0	董事會支出	0	0
22,000,334	1,875,189	行政管理支出	0	0
26,033,199	2,463,482	教學研究及訓輔支出	14,999	0
2,567,275	88,717	獎助學金支出	0	0
313,278	0	其他支出	0	0
51,024,210	4,427,388	小計	14,999	0
158,650,697	7,796,567	合計	7,796,567	158,650,697

製表：

會計室 歐陽萍

主辦會計：

會計室 歐陽萍

校長：

校長 吳呈祥

109.7.13

**臺北基督學院**  
**人事費明細表**  
**108年8月1日至109年6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	1,131,221	0	1,131,221	0	12,250,362	0	12,250,362	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,114,708	0	2,114,708	0	21,078,233	0	21,078,233	
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	3,245,929	0	3,245,929	0	33,328,595	0	33,328,595	
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**

