

**臺北基督學院**  
總分類帳各項目彙總表  
109年8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>		
37,279	82,891	現金	83,981	0
37,664,908	4,196,985	銀行存款	5,838,241	0
894,616	106,956	應收款項	4,607	0
1,860,045	1,103	預付款項	15,980	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,392,849	0	機械儀器及設備	0	0
4,102,534	0	圖書及博物	0	0
5,827,186	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	166,225	5,041,502
1,668,080	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	28,122	1,137,496
106,447,497	4,387,935	小計	6,137,156	6,178,998
		<b>負債</b>		
0	263,523	應付款項	0	1,186,687
0	222,346	代收款項	471,472	3,193,131
0	0	存入保證金	0	87,935
0	485,869	小計	471,472	4,467,753
		<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	14,300,504
0	0	小計	0	97,535,570
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	790,200	790,200
0	0	推廣教育收入	160,000	160,000
0	0	補助及受贈收入	5,520	5,520
0	0	財務收入	439	439
0	0	其他收入	336,126	336,126
0	0	小計	1,292,285	1,292,285
		<b>成本與費用</b>		
1,374,593	1,374,593	行政管理支出	0	0
1,404,374	1,404,374	教學研究及訓輔支出	0	0
247,000	247,000	獎助學金支出	0	0
1,142	1,142	其他支出	0	0
3,027,109	3,027,109	小計	0	0
109,474,606	7,900,913	合計	7,900,913	109,474,606

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

109.9.9

**臺北基督學院**  
**人事費明細表**  
109年8月1日至109年8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	809,191	0	809,191	0	809,191	0	809,191	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,249,000	0	1,249,000	0	1,249,000	0	1,249,000	
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	2,058,191	0	2,058,191	0	2,058,191	0	2,058,191	
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**

