

**臺北基督學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年9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>				
37,159	892,196	現金	892,316	0
45,700,791	12,473,587	銀行存款	4,437,704	0
1,584,603	805,833	應收款項	115,846	0
1,895,935	52,915	預付款項	17,025	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,408,229	15,380	機械儀器及設備	0	0
4,102,534	0	圖書及博物	0	0
5,838,686	11,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	165,518	5,207,020
1,668,080	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	28,122	1,165,618
115,236,017	14,251,411	小計	5,656,531	6,372,638
<b>負債</b>				
0	318,982	應付款項	0	867,705
0	600,589	代收款項	1,620,187	4,212,729
0	0	存入保證金	4,710	92,645
0	919,571	小計	1,624,897	5,173,079
<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	2,800,500	3,590,700
0	0	推廣教育收入	7,665,000	7,825,000
0	0	補助及受贈收入	0	5,520
0	0	財務收入	3,680	4,119
0	0	其他收入	1,209,222	1,545,348
0	0	小計	11,678,402	12,970,687
<b>成本與費用</b>				
2,914,441	1,539,848	行政管理支出	0	0
3,108,116	1,703,742	教學研究及訓輔支出	0	0
781,630	534,630	獎助學金支出	0	0
11,770	10,628	其他支出	0	0
6,815,957	3,788,848	小計	0	0
122,051,974	18,959,830	合計	18,959,830	122,051,974

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

109.10.13

**臺北基督學院**  
**人事費明細表**  
**109年8月1日至109年9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	889,812	0	889,812	0	1,699,003	0	1,699,003	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,324,233	0	1,324,233	0	2,573,233	0	2,573,233	
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	2,214,045	0	2,214,045	0	4,272,236	0	4,272,236	
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 歐陽萍 主任

主辦會計：會計室 歐陽萍 主任 109.10.13 校長

校長 吳呈祥

