

**臺北基督學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年1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>				
39,665	78,593	現金	78,797	0
32,051,995	23,217,889	銀行存款	26,855,852	0
883,563	89,190	應收款項	748,758	0
1,275,829	32,254	預付款項	128,791	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,853,763	150,824	機械儀器及設備	0	0
4,165,512	0	圖書及博物	0	0
6,101,719	82,893	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	169,041	5,867,115
1,668,080	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,559	1,261,877
101,040,126	23,651,643	小計	28,003,798	7,128,992
<b>負債</b>				
0	0	應付款項	0	372,360
0	446,669	代收款項	182,703	3,964,911
0	0	存入保證金	0	120,600
0	446,669	小計	182,703	4,457,871
<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	36,067,649
0	0	累積餘絀	0	10,900,944
0	0	小計	0	96,968,593
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	66,000	4,968,233
0	53,500	推廣教育收入	0	8,570,800
0	0	補助及受贈收入	0	1,079,307
0	9,907	財務收入	5,375	74,135
0	0	其他收入	102,854	2,495,972
0	63,407	小計	174,229	17,188,447
<b>成本與費用</b>				
31,407	31,407	董事會支出	0	0
9,957,502	1,503,313	行政管理支出	0	0
12,742,221	2,539,754	教學研究及訓輔支出	0	0
1,956,050	124,537	獎助學金支出	0	0
16,597	0	其他支出	0	0
24,703,777	4,199,011	小計	0	0
125,743,903	28,360,730	合計	28,360,730	125,743,903

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

110.2.5

**臺北基督學院**  
**人事費明細表**  
**109年8月1日至110年1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	883,170	0	883,170	0	5,246,328	0	5,246,328	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,912,053	0	1,912,053	0	10,420,367	0	10,420,367	
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	2,795,223	0	2,795,223	0	15,666,695	0	15,666,695	
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**

