

**臺北基督學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年11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>				
41,962	123,565	現金	122,897	0
29,798,143	7,498,963	銀行存款	9,598,338	0
1,312,775	48,500	應收款項	1,173,390	0
1,664,473	387,100	預付款項	64,061	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,842,363	0	機械儀器及設備	0	0
4,747,059	0	圖書及博物	0	0
5,096,455	59,381	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	316,935	5,472,879
1,357,330	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,234	1,118,669
98,860,560	8,117,509	小計	11,297,855	6,591,548
<b>負債</b>				
0	46,544	應付款項	0	472,360
0	373,950	代收款項	385,619	4,779,842
0	0	存入保證金	0	92,650
0	420,494	小計	385,619	5,344,852
<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	34,812,019
0	0	累積餘絀	0	2,392,901
0	0	小計	0	87,204,920
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	86,000	4,340,200
0	15,000	推廣教育收入	254,500	6,427,200
0	0	補助及受贈收入	293,585	577,681
0	0	財務收入	2,083	7,724
0	270	其他收入	123,744	2,027,296
0	15,270	小計	759,912	13,380,101
<b>成本與費用</b>				
5,634,979	1,462,254	行政管理支出	0	0
7,043,196	2,360,724	教學研究及訓輔支出	0	0
928,440	65,200	獎助學金支出	0	0
54,246	1,935	其他支出	0	0
13,660,861	3,890,113	小計	0	0
112,521,421	12,443,386	合計	12,443,386	112,521,421

製表：

會計室 歐陽萍

主辦會計：

會計室 歐陽萍

校長：

代理校長 李靜怡

110.12.13

李靜怡代理

12月13日, 2021年

**臺北基督學院**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至110年11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	715,074	0	715,074	0	3,048,849	0	3,048,849	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,632,085	0	1,632,085	0	5,688,000	0	5,688,000	
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	2,347,159	0	2,347,159	0	8,736,849	0	8,736,849	
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：



主辦會計：



110.12.1 校長：



李靜怡代理  
12月13日, 2021年

