

**臺北基督學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年4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>				
36,896	1,777,888	現金	1,778,167	0
31,266,139	11,325,668	銀行存款	14,034,225	0
3,258,783	0	應收款項	56,499	0
1,655,175	474,822	預付款項	38,013	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,853,763	0	機械儀器及設備	0	0
4,185,494	19,982	圖書及博物	0	0
6,268,319	16,800	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	170,569	6,377,014
1,681,520	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,783	1,330,002
103,206,089	13,615,160	小計	16,100,256	7,707,016
<b>負債</b>				
0	0	應付款項	0	372,360
0	670,487	代收款項	202,241	4,051,612
0	0	存入保證金	0	120,600
0	670,487	小計	202,241	4,544,572
<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	5,400	9,485,833
0	0	推廣教育收入	83,000	15,197,500
0	0	補助及受贈收入	0	1,114,164
0	0	財務收入	2,083	76,384
0	23,000	其他收入	1,679,566	6,047,106
0	23,000	小計	1,770,049	31,920,987
<b>成本與費用</b>				
31,407	0	董事會支出	0	0
15,110,101	1,442,444	行政管理支出	0	0
20,566,965	2,264,365	教學研究及訓輔支出	21,630	0
2,119,074	78,720	獎助學金支出	0	0
107,532	0	其他支出	0	0
37,935,079	3,785,529	小計	21,630	0
141,141,168	18,094,176	合計	18,094,176	141,141,168

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

110.5.12

**臺北基督學院**  
**人事費明細表**  
**109年8月1日至110年4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	868,045	0	868,045	0	8,736,393	0	8,736,393	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,904,164	0	1,904,164	0	17,112,521	0	17,112,521	
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	2,772,209	0	2,772,209	0	25,848,914	0	25,848,914	
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**

