

**臺北基督學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年6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>		
46,088	125,812	現金	118,000	0
34,700,700	13,055,412	銀行存款	6,242,053	0
1,081,275	0	應收款項	853,906	0
1,570,649	46,158	預付款項	119,413	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
5,028,188	144,500	機械儀器及設備	0	0
4,705,288	19,794	圖書及博物	0	0
6,280,319	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	171,777	6,718,231
1,681,520	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,783	1,375,568
105,094,027	13,391,676	小計	7,527,932	8,093,799
		<b>負債</b>		
0	0	應付款項	0	372,360
0	344,893	代收款項	296,999	3,931,776
0	0	存入保證金	0	120,600
0	344,893	小計	296,999	4,424,736
		<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	0	9,469,366
0	0	推廣教育收入	0	15,437,333
0	0	補助及受贈收入	10,010,014	11,143,645
0	0	財務收入	3,624	82,091
0	0	其他收入	111,976	6,274,193
0	0	小計	10,125,614	42,406,628
		<b>成本與費用</b>		
57,285	25,878	董事會支出	0	0
18,851,477	1,607,006	行政管理支出	0	0
25,446,473	2,500,004	教學研究及訓輔支出	0	0
2,336,962	81,088	獎助學金支出	0	0
107,532	0	其他支出	0	0
46,799,729	4,213,976	小計	0	0
151,893,756	17,950,545	合計	17,950,545	151,893,756

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

110.7.9

0709

**臺北基督學院**  
**人事費明細表**  
**109年8月1日至110年6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	964,745	0	964,745	0	10,766,041	0	10,766,041	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,949,805	0	1,949,805	0	20,979,284	0	20,979,284	
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	2,914,550	0	2,914,550	0	31,745,325	0	31,745,325	
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

主辦會計：

會計室 歐陽萍

校長：

校長 吳呈祥

110.7.9

0709

