

**臺北基督學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年2月28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>				
37,022	906,758	現金	906,562	0
38,141,572	8,230,213	銀行存款	1,209,153	0
1,361,702	736,882	應收款項	50,953	0
1,561,051	6,539	預付款項	56,962	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,867,408	25,045	機械儀器及設備	0	0
4,767,039	0	圖書及博物	0	0
5,141,780	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	5,778,727
1,357,330	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	1,140,101
107,234,904	9,905,437	小計	2,223,630	6,918,828
<b>負債</b>				
0	0	應付款項	0	369,536
0	157,434	代收款項	1,127,929	4,671,823
0	0	存入保證金	0	101,000
0	157,434	小計	1,127,929	5,142,359
<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	3,237,200	7,585,500
0	0	推廣教育收入	3,859,300	10,286,500
0	0	補助及受贈收入	22,980	13,497,241
0	0	財務收入	2,083	18,687
0	0	其他收入	1,248,968	3,413,399
0	0	小計	8,370,531	34,801,327
<b>成本與費用</b>				
30,303	0	董事會支出	0	0
10,697,104	458,253	行政管理支出	0	0
14,331,361	578,820	教學研究及訓輔支出	0	0
1,667,298	583,778	獎助學金支出	0	0
106,464	38,368	其他支出	0	0
26,832,530	1,659,219	小計	0	0
134,067,434	11,722,090	合計	11,722,090	134,067,434

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 吳忠宏

\*/10

111.3.9

**臺北基督學院**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至111年2月28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	80,897	0	80,897	0	6,129,108	0	6,129,108	
人事費								
教學研究及訓輔支出	389,160	0	389,160	0	11,467,412	0	11,467,412	
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	470,057	0	470,057	0	17,596,520	0	17,596,520	
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：



校長：



*3/20*

