

**臺北基督學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年10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>		
44,556	159,160	現金	164,000	0
36,103,697	8,247,556	銀行存款	8,171,834	0
2,945,255	0	應收款項	360,388	0
1,809,972	84,840	預付款項	36,736	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
6,583,039	0	機械儀器及設備	0	0
4,811,390	4,840	圖書及博物	0	0
7,712,606	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	283,195	10,313,194
2,816,838	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	16,796	2,609,161
112,827,353	8,496,396	小計	9,032,949	12,922,355
		<b>負債</b>		
0	66,169	應付款項	0	1,019,555
0	854,262	代收款項	235,684	3,771,473
0	0	存入保證金	0	87,940
0	920,431	小計	235,684	4,878,968
		<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	25,174,226
0	0	累積餘絀	0	15,954,193
0	0	小計	0	91,128,419
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	5,500	4,629,000
0	80,000	推廣教育收入	315,000	3,465,600
0	0	補助及受贈收入	22,000	638,125
0	0	財務收入	45,902	62,635
0	23,000	其他收入	4,650,666	6,340,381
0	103,000	小計	5,039,068	15,135,741
		<b>成本與費用</b>		
4,934,740	2,256,130	行政管理支出	0	0
4,857,069	2,279,677	教學研究及訓輔支出	0	0
1,410,522	248,490	獎助學金支出	0	0
35,799	3,577	其他支出	0	0
11,238,130	4,787,874	小計	0	0
124,065,483	14,307,701	合計	14,307,701	124,065,483

製表：

主辦會計：

校長：

**臺北基督學院**  
**人事費明細表**  
**111年8月1日至111年10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 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出 人事費	829,730	0	829,730	0	2,351,858	0	2,351,858	
教學研究及訓輔支出 人事費	1,761,269	0	1,761,269	0	3,903,174	0	3,903,174	
推廣教育支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,590,999	0	2,590,999	0	6,255,032	0	6,255,032	
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：

