

**臺北基督學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年7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>				
40,792	110,691	現金	107,399	0
34,254,265	14,760,173	銀行存款	10,147,712	0
918,416	266,628	應收款項	4,000	0
1,257,815	24,000	預付款項	379,902	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
6,558,086	1,411,088	機械儀器及設備	0	0
5,306,550	5,408	圖書及博物	0	0
7,786,878	2,195,520	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,349,633	9,888,655
2,816,838	1,459,508	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,390,221	2,583,887
108,939,640	20,233,016	小計	15,378,867	12,472,542
<b>負債</b>				
0	0	應付款項	2,384,490	2,754,026
0	367,328	代收款項	358,006	2,939,800
0	8,350	存入保證金	0	92,650
0	375,678	小計	2,742,496	5,786,476
<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	0	8,613,000
0	0	推廣教育收入	80,000	11,739,000
0	56,000	補助及受贈收入	8,507,056	22,552,919
0	0	財務收入	153,716	188,936
0	3,500	其他收入	134,574	11,054,477
0	59,500	小計	8,875,346	54,148,332
<b>成本與費用</b>				
34,403	0	董事會支出	0	0
20,853,384	3,233,181	行政管理支出	0	0
27,167,061	3,027,459	教學研究及訓輔支出	1	0
2,490,336	60,396	獎助學金支出	0	0
127,446	7,480	其他支出	0	0
50,672,630	6,328,516	小計	1	0
159,612,270	26,996,710	合計	26,996,710	159,612,270

製表： 會計室 歐陽萍 主辦會計： 會計室 歐陽萍 校長： 校長 吳忠宏

111.8.31

**臺北基督學院**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至111年7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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	1,292,031	0	1,292,031	0	10,772,317	0	10,772,317	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,818,256	0	1,818,256	0	20,803,169	0	20,803,169	
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	3,110,287	0	3,110,287	0	31,575,486	0	31,575,486	
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 吳忠宏

