

**臺北基督學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112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>		
40,106	13,187	現金	13,000	0
27,287,266	8,957,721	銀行存款	7,866,290	0
4,962,779	2,165,000	應收款項	78,478	0
2,068,387	314,996	預付款項	30,682	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
6,807,952	0	機械儀器及設備	0	0
4,845,885	14,861	圖書及博物	0	0
8,945,051	858,555	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	145,293	11,151,598
2,834,604	17,766	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	8,398	2,659,549
107,792,030	12,342,086	小計	8,142,141	13,811,147
		<b>負債</b>		
0	0	應付款項	0	608,185
0	160,914	代收款項	212,212	3,561,738
0	0	存入保證金	24,544	112,484
0	160,914	小計	236,756	4,282,407
		<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	7,200	學雜費收入	0	8,804,467
0	0	推廣教育收入	63,000	6,498,700
0	0	補助及受贈收入	5,795,534	8,915,214
0	0	財務收入	51,753	270,068
0	0	其他收入	2,143,471	10,553,443
0	7,200	小計	8,053,758	35,041,892
		<b>成本與費用</b>		
30,742	0	董事會支出	0	0
15,652,661	1,636,810	行政管理支出	0	0
18,222,560	2,129,746	教學研究及訓輔支出	0	0
2,233,762	155,434	獎助學金支出	0	0
332,110	465	其他支出	0	0
36,471,835	3,922,455	小計	0	0
144,263,865	16,432,655	合計	16,432,655	144,263,865

製表：

會計 歐陽萍

112.5.10

主辦會計：

會計 歐陽萍

112.5.10

校長：

校長 吳忠宏

112.5.10

**臺北基督學院**  
**人事費明細表**  
111年8月1日至112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	824,918	0	824,918	0	7,951,597	0	7,951,597	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,723,466	0	1,723,466	0	13,865,218	0	13,865,218	
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	2,548,384	0	2,548,384	0	21,816,815	0	21,816,815	
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：

 歐陽萍

112.5.10

主辦會計：

 歐陽萍

112.5.10

校長：

 吳忠宏

112.5.10

