

**臺北基督學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
 中華民國107年8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>				
40,651	83,333	現金	83,126	0
37,045,313	7,171,885	銀行存款	7,583,524	0
716,996	87,306	應收款項	4,110	0
3,615,439	329,033	預付款項	31,323	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
4,202,841	0	機械儀器及設備	0	0
2,853,236	0	圖書及博物	0	0
4,877,633	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	144,609	3,974,622
3,038,698	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	49,421	1,794,410
106,390,807	7,671,557	小計	7,896,113	5,769,032
<b>負債</b>				
0	792,171	應付款項	3,000	1,217,554
0	182,678	代收款項	866,325	4,944,977
0	0	存入保證金	0	1,000
0	974,849	小計	869,325	6,163,531
<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	38,876,641
0	0	累積餘絀	0	5,700,635
0	0	小計	0	94,577,276
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	1,648,000	1,648,000
0	0	推廣教育收入	216,300	216,300
0	0	財務收入	57	57
0	0	其他收入	686,134	686,134
0	0	小計	2,550,491	2,550,491
<b>成本與費用</b>				
1,318,646	1,318,646	行政管理支出	0	0
1,350,877	1,350,877	教學研究及訓輔支出	0	0
2,669,523	2,669,523	小計	0	0
109,060,330	11,315,929	合計	11,315,929	109,060,330

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 吳呈祥

11/5

107.11.15

**臺北基督學院**  
**人事費明細表**  
**107年8月1日至107年8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	843,307	0	843,307	0	843,307	0	843,307	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,177,153	0	1,177,153	0	1,177,153	0	1,177,153	
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	2,020,460	0	2,020,460	0	2,020,460	0	2,020,460	
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

1/5

107.11.15

