

臺北基督學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年2月28日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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
資產				
37,137	2,282,669	現金	2,280,866	0
49,689,332	13,366,431	銀行存款	1,291,300	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,109,440	4,922,371	應收款項淨額	650,951	0
0	0	材料	0	0
5,044,375	96,758	預付款項	2,110,761	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
0	0	土地	0	0
0	0	土地改良物	0	0
0	0	房屋及建築	0	0
5,352,522	0	機械儀器及設備	0	0
1,613,652	0	圖書及博物	0	0
3,808,289	0	其他設備	0	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	133,798	5,044,559
0	0	專利權	0	0
3,415,418	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	49,198	1,491,065
0	0	遞延費用	0	0
0	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
125,070,165	20,668,229	小計	6,516,874	6,535,624
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	187,146	應付款項	3,000	9,215,409
0	0	預收款項	0	0
0	350,831	代收款項	2,529,475	6,353,548
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

臺北基督學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年2月28日

全 2 頁 第 2 頁
 單位：新臺幣元

借方		科目	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
0		0 存入保證金	0	1,000
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	537,977	小計	2,532,475	15,569,957
		權益基金及餘絀		
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	34,683,018
0		0 累積餘絀	0	3,723,031
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	0
0		0 未實現土地重估增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	88,406,049
		收入		
0		0 學雜費收入	8,263,400	17,340,050
0		0 推廣教育收入	3,518,000	16,060,170
0		0 產學合作收入	0	0
0		0 其他教學活動收入	1,920	1,920
0		0 補助及受贈收入	0	800,010
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	5,564	35,932
0		0 其他收入	3,695,701	10,483,636
0	0	小計	15,484,585	44,721,718
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
12,742,688	2,038,302	0 行政管理支出	184,146	0
15,663,414	1,293,282	0 教學研究及訓輔支出	0	0
1,495,580	180,290	0 獎助學金支出	0	0
0		0 推廣教育支出	0	0
0		0 產學合作支出	0	0
0		0 其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
0		0 財務支出	0	0
261,501		0 其他支出	0	0
30,163,183	3,511,874	小計	184,146	0
155,233,348	24,718,080	合計	24,718,080	155,233,348

製表：

會計室 歐陽萍 主任

主辦會計：

會計室 歐陽萍 主任

校長：

校長 聶坤廷

