

臺北基督學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年3月31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
		<b>資產</b>		
34,727	2,393,128	現金	2,395,538	0
58,022,650	18,769,619	銀行存款	10,436,301	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,038,430	483,690	應收款項淨額	554,700	0
0	0	材料	0	0
5,037,924	260,112	預付款項	266,563	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
5,952,522	600,000	機械儀器及設備	0	0
1,636,031	22,379	圖書及博物	0	0
4,033,066	224,777	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	133,784	減：累計折舊總額	270,659	5,181,434
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	1,540,263
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
134,170,768	22,887,489	小計	13,972,959	6,721,697
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	103,131	應付款項	3,000	9,115,278
0	0	預收款項	0	0
0	407,106	代收款項	1,522,656	7,469,098
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3月31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	510,237	小計	1,525,656	16,585,376
		<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	34,683,018
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
		<b>收入</b>		
0		0 學雜費收入	540,600	17,880,650
0		0 推廣教育收入	8,523,217	24,583,387
0		0 產學合作收入	0	0
0		0 其他教學活動收入	0	1,920
0		0 補助及受贈收入	942,810	1,742,820
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	47,951	83,883
0		0 其他收入	2,354,037	12,837,673
0	0	小計	12,408,615	57,130,333
		<b>支出</b>		
0		0 董事會支出	0	0
15,299,260	2,556,572	0 行政管理支出	0	0
17,530,326	1,871,312	0 教學研究及訓輔支出	4,400	0
1,581,600	86,020	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
34,672,687	4,513,904	小計	4,400	0
168,843,455	27,911,630	合計	27,911,630	168,843,455

製表：

會計室 歐陽萍

主辦會計：

會計室 歐陽萍

校長：

校長 聶坤廷

# 臺北基督學院

## 人事費明細表

105年8月1日至106年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	1,537,534	0	1,537,534	0	9,351,625	0	9,351,625	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,009,293	0	1,009,293	0	14,296,720	0	14,296,720	
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	2,546,827	0	2,546,827	0	23,648,345	0	23,648,345	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：

會計室 歐陽萍

主辦會計：

會計室 歐陽萍

校長：

校長 聶坤廷