

臺北基督學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年4月30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		
40,557	149,348	現金	143,518	0
53,190,581	5,120,743	銀行存款	9,952,812	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,783,056	0	應收款項淨額	255,374	0
0	0	材料	0	0
5,283,626	431,347	預付款項	185,645	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
6,032,522	80,000	機械儀器及設備	0	0
1,645,596	9,565	圖書及博物	0	0
4,033,066	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	155,449	5,336,883
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	1,589,461
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
129,424,422	5,791,003	小計	10,741,996	6,926,344
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	54,000	應付款項	43,698	9,104,976
0	0	預收款項	0	0
0	315,924	代收款項	263,684	7,416,858
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4月30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	369,924	小計	307,382	16,522,834
		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	146,500	學雜費收入	75,500	17,809,650
0	57,460	推廣教育收入	56,000	24,581,927
0	0	產學合作收入	0	0
0	1,920	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	402,000	2,144,820
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	4,167	88,050
0	0	其他收入	68,224	12,905,897
0	205,880	小計	605,891	57,530,344
		支出		
0	0	0 董事會支出	0	0
17,195,922	2,009,799	行政管理支出	113,137	0
20,428,833	2,918,607	教學研究及訓輔支出	20,100	0
2,074,893	493,293	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
39,961,149	5,421,699	小計	133,237	0
169,385,571	11,788,506	合計	11,788,506	169,385,571

製表：

會計室 歐陽萍

主辦會計：

會計室 歐陽萍

校長：

校長 韓

臺北基督學院

人事費明細表

105年8月1日至106年4月30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	1,472,009	0	1,472,009	0	10,823,634	0	10,823,634	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,285,173	0	2,285,173	0	16,581,893	0	16,581,893	
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	3,757,182	0	3,757,182	0	27,405,527	0	27,405,527	
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：

會計室主任 歐陽萍

主辦會計：

會計室主任 歐陽萍

校長：

校長 蔡坤