

臺北基督學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年5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
		資產		
36,418	165,513	現金	169,652	0
51,508,206	14,007,895	銀行存款	15,690,270	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,195,697	100	應收款項淨額	3,587,459	0
0	0	材料	0	0
5,166,685	258,030	預付款項	374,971	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
6,154,372	121,850	機械儀器及設備	0	0
2,155,011	509,415	圖書及博物	0	0
4,062,991	29,925	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	158,998	5,495,881
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	1,638,659
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
124,694,798	15,092,728	小計	20,030,548	7,134,540
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	6,500	應付款項	3,000	9,101,476
0	0	預收款項	0	0
0	940,301	代收款項	565,283	7,041,840
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5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	946,801	小計	568,283	16,144,316
		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	183,000	17,992,650
0		0 推廣教育收入	63,000	24,644,927
0		0 產學合作收入	0	0
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	10,745	2,155,565
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	4,167	92,217
0		0 其他收入	180,330	13,086,227
0	0	小計	441,242	57,971,586
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
18,889,608	1,693,686	0 行政管理支出	0	0
23,206,995	2,778,162	0 教學研究及訓輔支出	0	0
2,378,573	303,680	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
486,517	225,016	0 其他支出	0	0
44,961,693	5,000,544	小計	0	0
169,656,491	21,040,073	合計	21,040,073	169,656,491

製表：

會計室 歐陽萍 主

主辦會計：

會計室 歐陽萍 主

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5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	886,387	0	886,387	0	11,710,021	0	11,710,021	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,098,928	0	2,098,928	0	18,680,821	0	18,680,821	
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	2,985,315	0	2,985,315	0	30,390,842	0	30,390,842	
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：

1. 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。
2. 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：

會計主任 歐陽萍

主辦會計：

會計主任 歐陽萍

校長：

校長 蔣坤廷