

臺北基督學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年6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
		<b>資產</b>		
38,405	263,446	現金	261,459	0
48,359,173	10,503,400	銀行存款	13,652,433	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,582,469	0	應收款項淨額	613,228	0
0	0	材料	0	0
5,437,151	403,049	預付款項	132,583	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	0	機械儀器及設備	0	0
2,166,713	11,702	圖書及博物	0	0
4,106,991	44,000	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	159,994	5,655,875
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	1,687,857
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
121,260,692	11,225,597	小計	14,868,895	7,343,732
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	3,000	應付款項	3,000	9,101,476
0	0	預收款項	0	0
0	327,014	代收款項	336,678	7,051,504
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6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	330,014	小計	339,678	16,153,980
		<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		小計	0	88,406,049
		<b>收入</b>		
0		0 學雜費收入	12,060	18,004,710
0		0 推廣教育收入	0	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	532,349	2,687,914
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	15,873	108,090
0		0 其他收入	138,375	13,224,602
0		小計	698,657	58,670,243
		<b>支出</b>		
34,322	34,322	董事會支出	0	0
20,986,443	2,213,326	行政管理支出	116,491	0
25,305,784	2,138,709	教學研究及訓輔支出	39,920	0
2,494,136	115,563	獎助學金支出	0	0
0		推廣教育支出	0	0
0		產學合作支出	0	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
492,627	6,110	其他支出	0	0
49,313,312	4,508,030	小計	156,411	0
170,574,004	16,063,641	合計	16,063,641	170,574,004

製表： 

主辦會計： 

校長： 

106.7.13

臺北基督學院

人事費明細表

105年8月1日至106年6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	1,461,356	0	1,461,356	0	13,171,377	0	13,171,377	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,540,433	0	1,540,433	0	20,221,254	0	20,221,254	
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	3,001,789	0	3,001,789	0	33,392,631	0	33,392,631	
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

106.7.13