

臺北基督學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年11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>		
36,479	393,249	現金	395,238	0
42,647,916	3,413,036	銀行存款	9,893,541	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,904,586	41,620	應收款項淨額	84,900	0
0	0	材料	0	0
4,097,767	581,065	預付款項	278,993	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
4,704,414	0	機械儀器及設備	0	0
2,222,104	12,745	圖書及博物	0	0
4,672,854	12,600	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	173,922	4,132,002
0	0	專利權	0	0
3,594,418	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	51,047	1,957,691
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
115,880,538	4,454,315	小計	10,877,641	6,089,693
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	35,623	應付款項	3,000	846,151
0	0	預收款項	0	0
0	178,628	代收款項	356,115	7,142,198
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11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	1,500
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	214,251	小計	359,115	7,989,849
		<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	38,876,641
0		0 累積餘絀	0	3,683,366
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	92,560,007
		<b>收入</b>		
0		0 學雜費收入	0	7,847,800
0	154,000	推廣教育收入	164,500	11,208,834
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	0	0
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	4,167	42,522
0		0 其他收入	96,650	5,871,210
0	154,000	小計	265,317	24,970,366
		<b>支出</b>		
0		0 董事會支出	0	0
7,056,551	2,882,317	行政管理支出	0	0
8,295,541	3,533,440	教學研究及訓輔支出	0	0
377,285	263,750	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
0		0 其他支出	0	0
15,729,377	6,679,507	小計	0	0
131,609,915	11,502,073	合計	11,502,073	131,609,915

製表：

會計室歐陽萍

主辦會計：

會計室歐陽萍

校長：

代理校長吳呈祥

# 臺北基督學院

## 人事費明細表

106年8月1日至106年11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	1,145,242	0	1,145,242	0	4,095,896	0	4,095,896	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,904,882	0	2,904,882	0	6,856,021	0	6,856,021	
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	4,050,124	0	4,050,124	0	10,951,917	0	10,951,917	
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：



主辦會計：



校長：



