

臺北基督學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年12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		
37,988	325,029	現金	323,520	0
40,951,708	8,016,771	銀行存款	9,712,979	0
0	0	流動金融資產	0	0
882,816	52,901	應收款項淨額	3,074,671	0
0	0	材料	0	0
4,277,748	287,969	預付款項	107,988	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
4,528,194	269,000	機械儀器及設備	445,220	0
2,231,432	9,328	圖書及博物	0	0
4,867,559	194,705	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	445,220	減：累計折舊總額	162,250	3,849,032
0	0	專利權	0	0
3,608,908	14,490	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	51,449	2,009,140
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
111,386,353	9,615,413	小計	13,878,077	5,858,172
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	301,050	應付款項	3,000	548,101
0	0	預收款項	0	0
0	229,586	代收款項	247,733	7,160,345
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12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	1,500
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	530,636	小計	250,733	7,709,946
		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	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
		收入		
0		0 學雜費收入	0	7,847,800
0		0 推廣教育收入	266,778	11,475,612
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	22,770	65,292
0		0 其他收入	129,301	6,000,511
0	0	小計	418,849	25,389,215
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
9,005,585	1,949,034	0 行政管理支出	0	0
10,653,386	2,357,845	0 教學研究及訓輔支出	0	0
464,601	87,316	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
7,415	7,415	0 其他支出	0	0
20,130,987	4,401,610	小計	0	0
131,517,340	14,547,659	合計	14,547,659	131,517,340

製表：

會計室 歐陽萍

107.1.12

主辦會計：

會計室 歐陽萍

107.1.12

校長：

代理校長 吳呈祥

1/2

臺北基督學院

人事費明細表

106年8月1日至106年12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	949,533	0	949,533	0	5,045,429	0	5,045,429	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,915,772	0	1,915,772	0	8,771,793	0	8,771,793	
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	2,865,305	0	2,865,305	0	13,817,222	0	13,817,222	
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

107.1.12

主辦會計：

會計室 歐陽萍

107.1.12

校長：

代理校長 吳呈祥

1/2