

臺北基督學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年7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		
40,444	124,164	現金	145,032	0
37,456,952	10,171,192	銀行存款	8,329,753	0
0	0	流動金融資產	0	0
633,800	162,247	應收款項淨額	253,041	0
0	0	材料	0	0
3,317,729	141,769	預付款項	368,034	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
4,202,841	0	機械儀器及設備	798,553	0
2,853,236	22,080	圖書及博物	0	0
4,877,633	167,983	其他設備	368,749	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	1,167,302	減：累計折舊總額	163,007	3,830,013
0	0	專利權	0	0
3,038,698	75,030	電腦軟體	645,240	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	625,210	減：累計攤銷總額	52,365	1,744,989
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
106,421,333	12,656,977	小計	11,123,774	5,575,002
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	106,340	應付款項	1,664,964	2,006,725
0	0	預收款項	0	0
0	322,082	代收款項	766,304	4,261,330
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107年7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	500	存入保證金	0	1,000
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	428,922	小計	2,431,268	6,269,055
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	50,000,000
0		未指定用途權益基金	0	38,876,641
0		累積餘絀	0	3,683,366
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	92,560,007
		收入		
0		學雜費收入	12,060	15,190,500
0		推廣教育收入	5,000	23,580,033
0		產學合作收入	0	0
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	6,416,121	10,133,181
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	173,409	281,321
0		其他收入	188,321	12,557,377
0	0	小計	6,794,911	61,742,412
		支出		
126,795		董事會支出	0	0
27,235,402	3,805,522	行政管理支出	100,000	0
29,030,035	2,424,665	教學研究及訓輔支出	0	0
3,197,520	1,020,291	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
135,391	113,576	其他支出	0	0
59,725,143	7,364,054	小計	100,000	0
166,146,476	20,449,953	合計	20,449,953	166,146,476

製表：

會計室 歐陽萍 主任

主辦會計：

會計室 歐陽萍 主任

校長：

校長吳呈祥

107/11/14

107.11.14

臺北基督學院

人事費明細表

106年8月1日至107年7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	1,543,597	0	1,543,597	0	13,740,560	0	13,740,560	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,472,912	0	1,472,912	0	22,533,792	0	22,533,792	
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	3,016,509	0	3,016,509	0	36,274,352	0	36,274,352	
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：

校長吳呈祥

11/14/107

107.11.14