

臺北基督學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年08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				
42,790	166,021	現金	161,747	0
44,233,613	7,522,528	銀行存款	3,795,602	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,034,134	352,824	應收款項淨額	340,790	0
0	0	材料	0	0
2,561,414	258,400	預付款項	750	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
3,931,962	0	機械儀器及設備	0	0
913,659	0	圖書及博物	0	0
1,528,194	0	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	0	2,333,049
0	0	專利權	0	0
2,264,718	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	0	627,362
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
107,510,484	8,299,773	小計	4,298,889	2,960,411
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	1,524,923	應付款項	3,500	13,917,810
0	0	預收款項	0	0
0	118,027	代收款項	1,645,690	4,388,148
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104年08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	1,700
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	1,642,950	小計	1,649,190	18,307,658
		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	29,871,788
0	0	累積餘絀	0	2,375,983
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	82,247,771
		收入		
0	0	學雜費收入	2,198,000	2,198,000
0	0	推廣教育收入	2,289,000	2,289,000
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	17,625	17,625
0	0	其他收入	1,558,247	1,558,247
0	0	小計	6,062,872	6,062,872
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
833,402	833,402	行政管理支出	0	0
1,220,426	1,220,426	教學研究及訓輔支出	0	0
0	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
14,400	14,400	其他支出	0	0
2,068,228	2,068,228	小計	0	0
109,578,712	12,010,951	總計	12,010,951	109,578,712

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

臺北基督學院
人事費明細表

104年8月1日至104年8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	
行政管理支出								
人事費	825,607	0	825,607	0	825,607	0	825,607	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,220,426	0	1,220,426	0	1,220,426	0	1,220,426	
合計	2,046,033	0	2,046,033	0	2,046,033	0	2,046,033	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付餘額：\$0 前項應付數餘額於本學年付現數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表

會計室 歐陽平 主 任

主辦會計

會計室 歐陽平 主 任

校長或董事長

校長 聶坤廷