

臺北基督學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年09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
		資產		
37,480	7,825,869	現金	7,831,179	0
58,666,248	19,870,128	銀行存款	5,437,493	0
0	0	流動金融資產	0	0
7,758,462	6,368,096	應收款項淨額	643,768	0
0	0	材料	0	0
2,812,055	270,740	預付款項	20,099	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
1,655,194	127,000	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	15,800	減：累計折舊總額	0	2,317,249
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
128,039,778	34,477,633	小計	13,932,539	2,944,611
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	217,427	應付款項	3,500	13,703,883
0	0	預收款項	0	0
0	1,496,551	代收款項	3,848,001	6,739,598
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09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	700	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	1,714,678	小計	3,851,501	20,444,481
		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	7,564,000	9,762,000
0	0	推廣教育收入	9,292,000	11,581,000
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	35,250
0	0	其他收入	5,029,729	6,587,976
0	0	小計	21,903,354	27,966,226
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
2,966,982	2,133,680	行政管理支出	100	0
2,539,163	1,318,737	教學研究及訓輔支出	0	0
41,486	41,486	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
15,680	1,280	其他支出	0	0
5,563,311	3,495,183	小計	100	0
133,603,089	39,687,494	總計	39,687,494	133,603,089

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 聶坤廷

臺北基督學院
人事費明細表

104年8月1日至104年9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	
行政管理支出								
人事費	798,681	0	798,681	0	1,624,288	0	1,624,288	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,220,426	0	1,220,426	0	2,440,852	0	2,440,852	
合計	2,019,107	0	2,019,107	0	4,065,140	0	4,065,140	