

臺北基督學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年10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				
43,709	777,244	現金	771,015	0
53,506,219	797,575	銀行存款	5,957,604	0
0	0	流動金融資產	0	0
7,552,857	228,180	應收款項淨額	433,785	0
0	0	材料	0	0
3,123,815	562,800	預付款項	251,040	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
4,047,462	115,500	機械儀器及設備	0	0
939,391	25,732	圖書及博物	0	0
1,872,409	217,215	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	428,107	2,745,356
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	122,550	749,912
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
123,350,580	2,724,246	小計	7,964,101	3,495,268
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	50,282	應付款項	27,845	13,681,446
0	0	預收款項	0	0
0	755,105	代收款項	259,366	6,243,859
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10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	1,000
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	805,387	小計	287,211	19,926,305
		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	25,000	9,787,000
0	53,460	推廣教育收入	439,000	11,966,540
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	0	35,250
0	15,666	其他收入	164,010	6,736,320
0	69,126	小計	628,010	28,525,110
		支 出		
0	0	董事會支出	0	0
4,908,029	1,941,047	行政管理支出	0	0
5,653,639	3,153,043	教學研究及訓輔支出	38,567	0
266,526	225,040	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	0	其他支出	0	0
10,843,874	5,319,130	小計	38,567	0
134,194,454	8,917,889	總計	8,917,889	134,194,454

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10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	956,129	0	956,129	0	2,580,417	0	2,580,417	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,157,286	0	2,157,286	0	4,598,138	0	4,598,138	
合計	3,113,415	0	3,113,415	0	7,178,555	0	7,178,555	