

臺北基督學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年11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		
39,564	151,562	現金	155,707	0
47,536,208	986,667	銀行存款	6,956,678	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,991,237	23,428	應收款項淨額	585,048	0
0	0	材料	0	0
3,183,021	132,000	預付款項	72,794	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
4,514,265	466,803	機械儀器及設備	0	0
968,675	29,284	圖書及博物	0	0
2,139,054	266,645	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	167,177	2,912,533
0	0	專利權	0	0
2,574,418	309,700	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	46,007	795,919
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
117,946,442	2,366,089	小計	7,983,411	3,708,452
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	1,449,116	應付款項	3,500	12,235,830
0	0	預收款項	0	0
0	276,491	代收款項	192,146	6,159,514
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11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	0	存入保證金	68,303	69,303
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	1,725,607	小計	263,949	18,464,647
		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	21,000	學雜費收入	0	9,766,000
0	25,400	推廣教育收入	15,000	11,956,140
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	714,000	714,000
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	14,625	49,875
0	7,667	其他收入	49,004	6,777,657
0	54,067	小計	792,629	29,263,672
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
6,655,099	1,747,070	行政管理支出	0	0
7,797,793	2,144,154	教學研究及訓輔支出	0	0
1,027,746	761,220	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
257,462	241,782	其他支出	0	0
15,738,100	4,894,226	小計	0	0
133,684,542	9,039,989	總計	9,039,989	133,684,542

製表：

會計室 歐陽萍 主任

2015.12.12

主辦會計：

會計室 歐陽萍 主任

2015.12.12

校長：

校長 聶坤廷

2015.12.15

單位：新臺幣元

校長 聶坤廷