

尚未確認，僅供預覽

臺北基督學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年12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				
36,515	234,271	現金	237,320	0
47,050,100	4,709,199	銀行存款	5,195,307	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,611,846	0	應收款項淨額	4,379,391	0
0	0	材料	0	0
3,206,833	156,030	預付款項	132,218	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
4,505,134	357,372	機械儀器及設備	366,503	0
975,212	6,537	圖書及博物	0	0
2,345,799	206,745	其他設備	0	0
366,503	366,503	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	162,876	3,075,409
0	0	專利權	0	0
2,687,418	113,000	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	49,145	845,064
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
113,785,360	6,149,657	小計	10,522,760	3,920,473
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	3,500	應付款項	3,500	12,235,830
0	0	預收款項	0	0
0	532,675	代收款項	274,016	5,900,855
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

尚未確認，僅供預覽

臺北基督學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年12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	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	536,175	小計	277,516	18,205,988
		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	9,745,000
0	22,000	推廣教育收入	0	11,934,140
0		0 產學合作收入	0	0
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	44,216	補助及受贈收入	208,524	878,308
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	45,082	94,957
0	27,971	其他收入	52,149	6,801,835
0	115,187	小計	305,755	29,454,240
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
8,564,304	1,911,319	行政管理支出	2,114	0
10,110,095	2,329,062	教學研究及訓輔支出	16,760	0
1,111,251	83,505	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		0 其他支出	0	0
20,043,112	4,323,886	小計	18,874	0
133,828,472	11,124,905	總計	11,124,905	133,828,472

製表：

會計室 歐陽萍 主

主辦會計：

會計室 歐陽萍 主

校長：

校長 聶坤廷

104年8月1日至104年12月31日

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	1,080,607	0	1,080,607	0	4,620,287	0	4,620,287	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,744,505	0	1,744,505	0	8,087,131	0	8,087,131	
合計	2,825,112	0	2,825,112	0	12,707,418	0	12,707,418	
前一學年度7月底止之人事費應付餘額：\$0 補充說明：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								

歐陽萍

計至任歐陽萍

校長或董事長 