

臺北基督學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年01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  |
|             |            | <b>資產</b>   |            |            |
| 36,647      | 477,010    | 現金          | 476,878    | 0          |
| 37,383,370  | 6,581,672  | 銀行存款        | 16,248,402 | 0          |
| 0           | 0          | 流動金融資產      | 0          | 0          |
| 1,648,737   | 175,420    | 應收款項淨額      | 1,138,529  | 0          |
| 0           | 0          | 材料          | 0          | 0          |
| 7,583,497   | 4,486,813  | 預付款項        | 110,149    | 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   | 0          | 機械儀器及設備     | 0          | 0          |
| 986,424     | 11,212     | 圖書及博物       | 0          | 0          |
| 2,401,449   | 71,450     | 其他設備        | 15,800     | 0          |
| 366,503     | 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    | 163,159    | 3,238,568  |
| 0           | 0          | 專利權         | 0          | 0          |
| 2,687,418   | 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    | 49,145     | 894,209    |
| 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          |
| 107,599,179 | 11,803,577 | 小計          | 18,202,062 | 4,132,777  |
|             |            | <b>負債</b>   |            |            |
| 0           | 0          | 短期債務        | 0          | 0          |
| 0           | 106,440    | 應付款項        | 3,000      | 12,132,390 |
| 0           | 0          | 預收款項        | 0          | 0          |
| 0           | 2,355,933  | 代收款項        | 314,073    | 3,858,995  |
| 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105年01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          | 2,462,373 | 小計        | 317,073    | 16,060,688  |
|            |           | 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     | 201,000    | 9,946,000   |
| 0          | 400,000   | 推廣教育收入    | 60,000     | 11,594,140  |
| 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   | 0          | 878,308     |
| 0          | 0         | 附屬機構收益    | 0          | 0           |
| 0          | 0         | 財務收入      | 12,557     | 107,514     |
| 0          | 17,090    | 其他收入      | 218,714    | 7,003,459   |
| 0          | 417,090   | 小計        | 492,271    | 29,529,421  |
|            |           | 支出        |            |             |
| 4,168      | 4,168     | 董事會支出     | 0          | 0           |
| 10,336,212 | 1,771,908 | 行政管理支出    | 0          | 0           |
| 12,595,365 | 2,488,021 | 教學研究及訓輔支出 | 2,751      | 0           |
| 1,178,271  | 67,020    | 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           |
| 24,371,478 | 4,331,117 | 小計        | 2,751      | 0           |
|            |           | 總計        | 19,014,157 | 131,970,657 |

製表：

會計室歐陽萍  
主任

主辦會計：

會計室歐陽萍  
主任

校長：

校長韓坤廷

單位：新臺幣元

校長 聶坤廷