

臺北基督學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年02月29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				
56,983	5,906,873	現金	5,886,537	0
53,131,323	22,295,918	銀行存款	6,547,965	0
0	0	流動金融資產	0	0
8,036,952	6,640,081	應收款項淨額	251,866	0
0	0	材料	0	0
4,044,165	211,000	預付款項	3,750,332	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
987,274	850	圖書及博物	0	0
2,401,449	0	其他設備	0	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	3,401,727
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	943,354
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
126,217,201	35,054,722	小 計	16,649,004	4,345,081
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	3,000,000	應付款項	3,500	9,135,890
0	0	預收款項	0	0
0	353,634	代收款項	3,385,213	6,890,574
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02月29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	3,353,634	小計	3,388,713	16,095,767
		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	9,618,500	19,564,500
0	5,000	推廣教育收入	8,121,000	19,710,140
0		0 產學合作收入	0	0
0		0 其他教學活動收入	4,430	4,430
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	7,500	115,014
0	60	其他收入	5,357,991	12,361,390
0	5,060	小計	23,109,421	52,633,782
		支出		
4,168		0 董事會支出	0	0
12,570,761	2,234,549	行政管理支出	0	0
15,083,258	2,487,893	教學研究及訓輔支出	0	0
1,189,551	11,280	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
29,105,200	4,733,722	小計	0	0
155,322,401	43,147,138	總計	43,147,138	155,322,401

製表：

會計室歐陽萍

主辦會計：

會計室歐陽萍

校長：

校長聶坤廷

單位：新臺幣元

校長聶坤廷