

臺北基督學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年03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		
38,956	4,598,764	現金	4,616,791	0
54,623,380	8,177,949	銀行存款	6,685,892	0
0	0	流動金融資產	0	0
8,240,498	1,303,752	應收款項淨額	1,100,206	0
0	0	材料	0	0
3,052,908	291,878	預付款項	1,283,135	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
996,199	8,925	圖書及博物	0	0
2,503,039	101,590	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	165,980	3,567,707
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	992,499
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
127,014,035	14,482,858	小計	13,901,149	4,560,206
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	3,500	應付款項	3,500	9,135,890
0	0	預收款項	0	0
0	232,056	代收款項	784,594	7,443,112
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03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	235,556	小計	788,094	16,648,305
		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	42,000	學雜費收入	335,000	19,857,500
0	233,657	推廣教育收入	3,089,400	22,565,883
0		0 產學合作收入	0	0
0		0 其他教學活動收入	0	4,430
0		0 補助及受贈收入	449,050	1,327,358
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	7,500	122,514
0	68,999	其他收入	1,247,327	13,539,718
0	344,656	小計	5,128,277	57,417,403
		支出		
4,168		0 董事會支出	0	0
14,852,991	2,282,230	行政管理支出	0	0
17,083,138	1,999,880	教學研究及訓輔支出	0	0
1,661,891	472,340	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
33,859,650	4,754,450	小計	0	0
160,873,685	19,817,520	總計	19,817,520	160,873,685

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

製表  主辦會計  校長或董事長 

校長聶坤廷