

臺北基督學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年05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		
37,127	700,362	現金	700,901	0
50,528,795	35,952,787	銀行存款	34,944,168	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,530,632	64,090	應收款項淨額	4,629,035	0
0	0	材料	0	0
3,280,373	164,590	預付款項	76,784	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
1,547,176	504,413	圖書及博物	0	0
2,541,314	38,275	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	164,136	3,897,673
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	40,220	1,081,864
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
118,024,472	37,424,517	小計	40,555,244	4,979,537
		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	457,746	代收款項	233,763	4,145,783
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05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	461,246	小計	237,263	13,350,976
		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	0	19,427,500
0		0 推廣教育收入	160,000	22,891,883
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	1,500,000	5,827,358
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	6,375	136,317
0		0 其他收入	162,544	13,676,159
0	0	小計	1,828,919	61,963,647
		支出		
4,168		0 董事會支出	0	0
20,014,854	2,536,032	0 行政管理支出	15,829	0
22,450,264	2,177,286	0 教學研究及訓輔支出	25,486	0
1,790,711	63,660	0 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
44,517,459	4,776,978	小計	41,315	0
162,541,931	42,662,741	合計	42,662,741	162,541,931

製表：

會計室歐陽萍
主任

主辦會計：

會計室歐陽萍
主任

校長：

校長聶坤廷

臺北基督學院

人事費明細表

104年8月1日至105年05月31日

單位：新臺幣元

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	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	1,009,373	0	1,009,373	0	10,402,758	0	10,402,758	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,850,408	0	1,850,408	0	18,024,229	0	18,024,229	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	2,859,781	0	2,859,781	0	28,426,987	0	28,426,987	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

說明：

1. 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
2. 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

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