

## 臺北基督學院

## 總分類帳各科目彙總表

中華民國105年7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>   |            |            |
| 37,763      | 99,799    | 現金          | 102,071    | 0          |
| 42,438,968  | 3,400,364 | 銀行存款        | 8,450,112  | 0          |
| 0           | 0         | 流動金融資產      | 0          | 0          |
| 2,108,237   | 4,110     | 應收款項淨額      | 61,990     | 0          |
| 0           | 0         | 材料          | 0          | 0          |
| 3,371,025   | 528,926   | 預付款項        | 873,670    | 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          |
| 5,184,568   | 718,778   | 機械儀器及設備     | 39,344     | 0          |
| 1,565,860   | 13,971    | 圖書及博物       | 0          | 0          |
| 3,588,839   | 1,201,775 | 其他設備        | 154,250    | 0          |
| 0           | 143,797   | 預付土地、工程及設備款 | 510,300    | 0          |
| 0           | 0         | 租賃資產        | 0          | 0          |
| 0           | 0         | 租賃權益改良物     | 0          | 0          |
| 0           | 177,182   | 減：累計折舊總額    | 152,967    | 4,036,087  |
| 0           | 0         | 專利權         | 0          | 0          |
| 3,415,418   | 728,000   | 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    | 40,997     | 1,163,081  |
| 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          |
| 111,710,678 | 7,016,702 | 小計          | 10,385,701 | 5,199,168  |
|             |           | <b>負債</b>   |            |            |
| 0           | 0         | 短期債務        | 0          | 0          |
| 0           | 1,856,977 | 應付款項        | 7,226,458  | 14,505,371 |
| 0           | 0         | 預收款項        | 0          | 0          |
| 0           | 757,521   | 代收款項        | 362,375    | 3,530,787  |
| 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7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           | 2,614,498  | 小計          | 7,588,833  | 18,105,461  |
|             |            | 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 | 4,811,230  | 34,683,018  |
| 2,435,247   | 4,811,230  | 累積餘絀        | 0          | 0           |
| 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           |
| 2,435,247   | 4,811,230  | 小計          | 4,811,230  | 84,683,018  |
|             |            | 收入          |            |             |
| 0           |            | 0 學雜費收入     | 0          | 19,443,520  |
| 0           |            | 0 推廣教育收入    | 0          | 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   | 24,882     | 6,352,240   |
| 0           |            | 0 附屬機構收益    | 0          | 0           |
| 0           |            | 0 財務收入      | 11,312     | 175,341     |
| 0           |            | 0 其他收入      | 135,066    | 13,910,695  |
| 0           | 0          | 小計          | 171,260    | 62,778,109  |
|             |            | 支出          |            |             |
| 146,566     | 142,398    | 董事會支出       | 0          | 0           |
| 27,259,281  | 5,833,517  | 行政管理支出      | 0          | 0           |
| 26,947,560  | 2,385,060  | 教學研究及訓輔支出   | 12,012     | 0           |
| 1,958,459   | 137,208    | 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           |
| 307,965     | 28,424     | 其他支出        | 1          | 0           |
| 56,619,831  | 8,526,607  | 小計          | 12,013     | 0           |
|             |            |             |            |             |
| 170,765,756 | 22,969,037 | 合計          | 22,969,037 | 170,765,756 |

製表：

會計主任 歐陽泮

主辦會計：

會計主任 歐陽泮

校長：

校長 聶坤廷

查核後

## 臺北基督學院

## 人事費明細表

104年8月1日至105年7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       | 1,671,196                                                           | 0   | 1,671,196 | 0               | 12,945,780 | 0   | 12,945,780 |    |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                     |     |           |                 |            |     |            |    |
| 人事費       | 1,442,555                                                           | 0   | 1,442,555 | 0               | 21,285,762 | 0   | 21,285,762 |    |
| 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       | 3,113,751                                                           | 0   | 3,113,751 | 0               | 34,231,542 | 0   | 34,231,542 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前項應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>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 主任

主辦會計：

會計室 歐陽萍 主任

校長：

校長 聶坤廷