

臺北基督學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年8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		
34,469	253,586	現金	256,880	0
44,756,106	9,696,596	銀行存款	7,379,458	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,259,227	1,188,240	應收款項淨額	37,250	0
0	0	材料	0	0
3,592,936	270,400	預付款項	48,489	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	0	機械儀器及設備	0	0
1,565,860	0	圖書及博物	0	0
3,588,839	0	其他設備	0	0
0	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	0	4,036,087
0	0	專利權	0	0
3,415,418	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	0	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
115,397,423	11,408,822	小計	7,722,077	5,199,168
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	2,174,990	應付款項	66,000	12,396,381
0	0	預收款項	0	0
0	355,578	代收款項	1,540,696	4,715,905
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8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	2,530,568	小計	1,606,696	17,181,589
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	34,683,018
0	0	累積餘絀	0	3,723,031
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	88,406,049
收入				
0	0	學雜費收入	3,445,000	3,445,000
0	0	推廣教育收入	1,336,000	1,336,000
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	0
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	4,637	4,637
0	0	其他收入	1,800,566	1,800,566
0	0	小計	6,586,203	6,586,203
支出				
0	0	董事會支出	0	0
787,718	787,718	行政管理支出	0	0
1,187,868	1,187,868	教學研究及訓輔支出	0	0
0	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
0	0	其他支出	0	0
1,975,586	1,975,586	小計	0	0
117,373,009	15,914,976	合計	15,914,976	117,373,009

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

查核後

臺北基督學院

人事費明細表

105年8月1日至105年8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	787,678	0	787,678	0	787,678	0	787,678	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,187,868	0	1,187,868	0	1,187,868	0	1,187,868	
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	1,975,546	0	1,975,546	0	1,975,546	0	1,975,546	
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

主辦會計：

會計室 歐陽萍 主

校長：

校長 聶坤廷

臺北基督學院
借入款變動表
105年8月31日

全 1 頁第 1 頁

單位：新台幣元

貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本期借入金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
無									

製表

會計室主任 歐陽萍

主辦會計

會計室主任 歐陽萍

校長或董事長

校長 聶坤廷