

臺北基督學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年10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				
35,926	1,323,862	現金	1,323,327	0
57,314,454	31,134,755	銀行存款	27,856,024	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,205,657	385,666	應收款項淨額	1,661,320	0
0	0	材料	0	0
4,199,943	538,280	預付款項	30,470	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
1,570,797	4,937	圖書及博物	0	0
3,614,564	25,725	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	4,342,021
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	1,245,075
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
131,541,327	33,413,225	小計	30,871,141	5,587,096
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	971,555	應付款項	3,500	10,418,671
0	0	預收款項	0	0
0	374,234	代收款項	1,120,940	7,896,440
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10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	1,345,789	小計	1,124,440	18,384,414
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	209,000	8,894,650
0	0	推廣教育收入	4,597,500	12,333,170
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	4,167	8,861
0	0	其他收入	1,179,403	6,514,971
0	0	小計	5,990,070	27,751,652
支出				
0	0	董事會支出	0	0
3,252,385	715,215	行政管理支出	0	0
5,191,839	2,367,782	教學研究及訓輔支出	0	0
143,640	143,640	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
20	0	其他支出	0	0
8,587,884	3,226,637	小計	0	0
140,129,211	37,985,651	合計	37,985,651	140,129,211

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

105年8月1日至105年10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	147,653	0	147,653	0	1,780,164	0	1,780,164	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,158,201	0	2,158,201	0	4,591,180	0	4,591,180	
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	2,305,854	0	2,305,854	0	6,371,344	0	6,371,344	
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：

會計室主任 歐陽萍

主辦會計：

會計室主任 歐陽萍

校長：

校長 聶坤廷

臺北基督學院
借入款變動表
105年10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