

**台灣神學研究學院**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國105年04月30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>				
53,825	80,873	現金	93,098	0
3,057,059	814,556	銀行存款	535,954	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
0	0	0 附屬機構投資	0	0
50,000,000	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
128,822,609	0	0 土地	0	0
0	0	0 土地改良物	0	0
9,390,328	0	0 房屋及建築	0	0
0	0	0 機械儀器及設備	0	0
0	0	0 圖書及博物	0	0
0	0	0 其他設備	0	0
0	0	0 預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
0	0	0 應收款項淨額	34,200	0
0	0	0 材料	0	0
70,727	59,778	預付款項	21,141	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	0	0 減：累計折舊總額	24,313	97,252
0	0	0 專利權	0	0
0	0	0 電腦軟體	0	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	0	0
0	0	0 遞延費用	0	0
0	0	0 存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
191,394,548	955,207	小計	708,706	97,252
<b>負債</b>				
0	0	0 短期債務	0	0
0	43,585	應付款項	55,129	35,576
0	5,000	預收款項	0	0
0	1,083	代收款項	1,083	1,083
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	0
0	0	0 長期應付款項	0	0

**台灣神學研究學院**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國105年04月30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	119,400	119,400
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	49,668	小計	175,612	156,059
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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	0
0		0 累積餘絀	0	853,119
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		小計	0	50,853,119
		<b>收入</b>		
0		0 學雜費收入	0	0
0		0 推廣教育收入	0	0
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	140,760,180
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	58,956	531,685
0		0 其他收入	569,808	1,321,798
0		小計	628,764	142,613,663
		<b>支出</b>		
20,470		0 董事會支出	0	0
1,210,765	205,361	行政管理支出	15,563	0
1,072,284	321,834	教學研究及訓輔支出	4,400	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
22,026	975	其他支出	0	0
2,325,545	528,170	小計	19,963	0
193,720,093	1,533,045	合計	1,533,045	193,720,093

製表：



主辦會計：



校長：



台灣神學研究學院

人事費明細表

104年8月1日至105年04月30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	31,960	3,713	35,673	3,713	345,936	3,713	349,649	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
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	31,960	3,713	35,673	3,713	345,936	3,713	349,649	
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：



主辦會計：



校長或董事長

