

台神學校財團法人台灣神學研究學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年5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		
42,030	235,686	現金	237,798	0
6,509,507	5,355,533	銀行存款	4,069,127	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
128,822,609	0	土地	0	0
0	0	土地改良物	0	0
10,352,298	0	房屋及建築	0	0
1,233,320	0	機械儀器及設備	0	0
4,555,379	159,531	圖書及博物	0	0
825,518	0	其他設備	0	0
60,020	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	流動金融資產	0	0
37,793	8,255	應收款項淨額	636,065	0
0	0	材料	0	0
142,102	80,499	預付款項	53,829	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	73,100	1,506,955
0	0	專利權	0	0
0	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	0
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
202,580,576	5,839,504	小計	5,069,919	1,506,955
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	12,218	應付款項	24,422	26,726
0	10,330	預收款項	28,055	29,245
0	400,781	代收款項	183,231	381,851
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

台神學校財團法人台灣神學研究學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年5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	2,000	存入保證金	60,700	493,800
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	425,329	小計	296,408	931,622
		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	139,202,945
0	0	累積餘絀	0	2,196,459
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	191,399,404
		收 入		
0	0	學雜費收入	0	4,758,300
0	0	推廣教育收入	500	1,689,260
0	0	產學合作收入	0	0
0	0	其他教學活動收入	1,500	1,082,870
0	106,024	補助及受贈收入	4,336,374	36,622,717
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	44,031	441,174
0	0	其他收入	488,943	4,498,981
0	106,024	小計	4,871,348	49,093,302
		支 出		
27,786	10	董事會支出	0	0
11,454,570	1,384,567	行政管理支出	30	0
27,097,696	2,367,841	教學研究及訓輔支出	5,718	0
391,660	16,000	獎助學金支出	0	0
966,607	101,807	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
351,243	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
61,145	2,341	其他支出	0	0
40,350,707	3,872,566	小計	5,748	0
242,931,283	10,243,423	合計	10,243,423	242,931,283

製表：



主辦會計：



校長：



台神學校財團法人台灣神學研究學院

人事費明細表

106年8月1日至107年5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	1,262,887	0	1,262,887	0	10,170,633	0	10,170,633	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,744,214	0	1,744,214	0	18,544,228	0	18,544,228	
推廣教育支出								
人事費	100,500	0	100,500	0	798,645	0	798,645	
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	3,107,601	0	3,107,601	0	29,513,506	0	29,513,506	
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：

