

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3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		
31,018	432,761	現金	453,586	0
2,338,754	3,993,649	銀行存款	6,245,975	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
4,247,513	1,432,546	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
662,749	911,021	應收款項淨額	1,105,655	0
0	0	材料	0	0
85,041	210,407	預付款項	168,424	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	1,360,755
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
198,658,840	6,980,384	小計	8,046,740	1,360,755
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	71,921	應付款項	19,979	22,283
0	4,000	預收款項	4,000	11,520
0	686,823	代收款項	201,784	515,142
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3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	39,400	430,800
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	762,744	小計	265,163	979,745
		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	1,737,963	學雜費收入	230,300	4,758,300
0	35,620	推廣教育收入	1,718,980	1,683,360
0		0 產學合作收入	0	0
0		0 其他教學活動收入	157,500	991,105
0		0 補助及受贈收入	3,028,150	26,046,793
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	44,031	353,112
0		0 其他收入	498,634	3,850,149
0	1,773,583	小計	5,677,595	37,682,819
		支出		
27,768	23	董事會支出	0	0
8,984,273	1,078,942	行政管理支出	0	0
22,202,315	3,069,747	教學研究及訓輔支出	8,700	0
375,660	116,480	獎助學金支出	0	0
764,800	216,295	推廣教育支出	0	0
0	0	0 產學合作支出	0	0
351,243	0	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
57,824	0	0 其他支出	0	0
32,763,883	4,481,487	小計	8,700	0
231,422,723	13,998,198	合計	13,998,198	231,422,723

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3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	955,058	0	955,058	0	7,919,103	0	7,919,103	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,943,150	0	1,943,150	0	15,141,396	0	15,141,396	
推廣教育支出								
人事費	195,000	0	195,000	0	600,645	0	600,645	
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	3,093,208	0	3,093,208	0	23,661,144	0	23,661,144	
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：

