

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106年1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				
7,291	87,661	現金	99,863	0
2,080,286	127,177	銀行存款	6,109,994	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
9,940,328	0	房屋及建築	0	0
624,320	0	機械儀器及設備	0	0
1,640,204	1,330,293	圖書及博物	0	0
661,381	661,381	其他設備	0	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	流動金融資產	0	0
222,251	0	應收款項淨額	34,200	0
0	0	材料	0	0
44,371	40,020	預付款項	84,505	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	54,907	436,613
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
194,043,041	2,246,532	小計	6,383,469	436,613
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	22,513	應付款項	25,783	66,525
0	81,774	預收款項	8,059	177,733
0	165,940	代收款項	474,121	462,790
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106年1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	30,000	402,800
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	270,227	小計	537,963	1,109,848
		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	138,386,913
0		0 累積餘絀	0	1,443,272
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	189,830,185
		收 入		
0		0 學雜費收入	56,913	1,049,263
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	5,100	101,730
0		0 補助及受贈收入	7,650	18,018,380
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	44,031	234,931
0		0 其他收入	90,717	2,542,537
0	0	小計	204,411	21,946,841
		支 出		
24,847	2,335	董事會支出	0	0
7,095,509	1,972,520	行政管理支出	0	0
11,958,615	2,615,175	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
134,862	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
66,613	19,054	其他支出	0	0
19,280,446	4,609,084	小計	0	0
213,323,487	7,125,843	合計	7,125,843	213,323,487

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

105年8月1日至106年1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	1,793,919	0	1,793,919	0	6,653,773	0	6,653,773	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,248,809	0	2,248,809	0	8,214,586	0	8,214,586	
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	4,042,728	0	4,042,728	0	14,868,359	0	14,868,359	
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：

- 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。
- 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：

