

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
104年09月30日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

編號：101

借 方		會計科目代碼	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
		1000	資 產		
325,517	233,956	1100	流動資產	50,763,077	-
5,245	-	1110	現金	530	-
5,245	-	1112	庫存現金	530	-
320,272	233,956	1120	銀行存款	50,762,547	-
50,000,000	50,000,000	1200	長期投資、應收款及基金	-	-
50,000,000	50,000,000	1240	特種基金	-	-
50,000,000	50,000,000	1241	設校基金	-	-
50,325,517	50,233,956		小計	50,763,077	-
		2000	負 債		
-	7,002	2100	流動負債	1,304	4,116
-	6,802	2120	應付款項	-	1,908
-	6,802	2123	應付費用	-	1,908
-	200	2130	預收款項	200	-
-	200	2132	暫收款	200	-
-	-	2140	代收款項	1,104	2,208
-	7,002		小計	1,304	4,116
		3000	權益基金及餘絀		
-	-	3100	權益基金	-	50,000,000
-	-	3110	指定用途權益基金	-	50,000,000
-	-	3111	設校基金之權益基金	-	50,000,000
-	-	3200	餘絀	-	853,119
-	-	3210	累積餘絀	-	853,119
-	-	3220	本期餘絀	-	-
-	-		小計	-	50,853,119
		4000	收 入		
-	-	4100	收入	58,956	117,912
-	-	4150	補助及受贈收入	-	-
-	-	4152	受贈收入	-	-
-	-	4170	財務收入	58,956	117,912
-	-	4171	利息收入	58,956	117,912
-	-		小計	58,956	117,912
		5000	支 出		
649,630	582,379	5100	支出	-	-
584,086	548,795	5110	董事會支出	-	-
584,086	548,795	5112	業務費	-	-
65,544	33,584	5120	行政管理支出	-	-
64,420	32,460	5121	人事費	-	-
1,124	1,124	5122	業務費	-	-
-	-	5123	維護費	-	-
649,630	582,379		小計	-	-
50,975,147	50,823,337		合 計	50,823,337	50,975,147

製表

美王

主辦會計

游恩

校長

尚陳仁

說明：

- 單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人」，經董事長核章；(2)以學校法人所設之私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校」，經校長核章。
- 本表根據總分類帳各科目本月份借貸方金額及其餘額編製之。
- 本表會計科目依分類及編號順序排列。

台神學校財團法人

台灣神學研究學院

人事費明細表

104年8月1日104年9月30日

編號：106

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底累計應付數於本月付現數	截至本月底累計數			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								
行政管理支出								
人事費	32,460	-	32,460	-	64,420	-	64,420	
教學研究及訓輔支出								
人事費								
推廣教育支出								
人事費								
產學合作支出								
人事費								
其他教學活動支出								
人事費								
合計	32,460	-	32,460	-	64,420	-	64,420	
補充說明：	前一學年度8月底上之人事費應付數餘額:\$0 前項應付數餘額於本學年付現數:\$0 截至本月底止人事費應付數餘額\$0							

說明：

1. 請充支出類會計科目內容並按本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之
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。
3. 本校於104年6月15日業經教育部原則同意准予立案並自105學年度開始招生，招生前之各項行政業務委由創辦法人行政部門義務支援。

製表



主辦會計



校長

