

台灣神學研究學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年11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
資產				
26,143	75,815	現金	94,786	0
1,861,119	6,117,301	銀行存款	5,975,931	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
108,840	13,067	圖書及博物	0	0
0	0	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
341,107	103,598	應收款項淨額	82,773	0
0	0	材料	0	0
87,405	20,521	預付款項	51,572	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	43,884	337,822
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
191,811,871	6,330,302	小計	6,248,946	337,822
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	0	應付款項	6,929	56,454
0	20,270	預收款項	24,224	29,134
0	182,217	代收款項	133,396	117,600
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

台灣神學研究學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年11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	0	372,800
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	202,487	小計	164,549	575,988
		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	0	992,350
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	9,450	84,100
0		0 補助及受贈收入	3,007,650	9,010,730
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	44,031	145,690
0		0 其他收入	192,276	2,286,414
0	0	小計	3,253,407	12,519,284
		支出		
21,102	21,102	0 董事會支出	0	0
4,022,399	1,098,379	0 行政管理支出	0	0
7,273,045	1,968,462	0 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	46,170	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
0		0 其他支出	0	0
11,451,408	3,134,113	小計	0	0
203,263,279	9,666,902	合計	9,666,902	203,263,279

製表：



主辦會計：



校長：



台灣神學研究學院

人事費明細表

105年8月1日至105年11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	1,052,725	0	1,052,725	0	3,837,947	0	3,837,947	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,239,504	0	1,239,504	0	4,723,971	0	4,723,971	
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	2,292,229	0	2,292,229	0	8,561,918	0	8,561,918	
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：

