

台灣神學研究學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年02月29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				
46,390	62,745	現金	70,159	0
2,798,739	334,856	銀行存款	778,857	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
9,390,328	0	房屋及建築	0	0
0	0	機械儀器及設備	0	0
0	0	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
0	220,500	應收款項淨額	220,500	0
0	0	材料	0	0
68,341	413,024	預付款項	344,683	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	24,313	48,626
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
191,126,407	1,031,125	小計	1,438,512	48,626
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	28,230	應付款項	21,753	12,954
0	0	預收款項	0	0
0	2,591	代收款項	1,083	1,168
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02月29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	0
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	30,821	小計	22,836	14,122
		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	0
0	0	累積餘絀	0	853,119
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	50,853,119
		收入		
0	0	學雜費收入	0	0
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	0	0
0	0	補助及受贈收入	0	140,758,180
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	58,956	413,773
0	0	其他收入	269,557	397,771
0	0	小計	328,513	141,569,724
		支出		
20,470	0	董事會支出	0	0
648,453	370,141	行政管理支出	15,561	0
669,270	374,411	教學研究及訓輔支出	1,200	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
0	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
20,991	124	其他支出	0	0
1,359,184	744,676	小計	16,761	0
192,485,591	1,806,622	總計	1,806,622	192,485,591

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

104年8月1日105年2月29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	32,338	3,716	36,054	8,793	276,115	4,322	280,437	
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	32,338	3,716	36,054	8,793	276,115	4,322	280,437	
補充說明：	前一學年度7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

