

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12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				
38,494	204,109	現金	198,732	0
8,680,107	3,555,519	銀行存款	3,402,347	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
10,297,173	0	房屋及建築	0	0
1,233,320	0	機械儀器及設備	0	0
2,681,952	3,469	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
260,135	581,722	應收款項淨額	1,299,353	0
0	0	材料	0	0
126,130	297,842	預付款項	311,998	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	72,181	1,141,455
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
203,025,458	4,642,661	小計	5,284,611	1,141,455
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	6,081	應付款項	291,287	402,525
0	11,000	預收款項	11,000	14,220
0	177,345	代收款項	195,626	1,062,301
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12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	0	447,800
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	194,426	小計	497,913	1,926,846
		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		0 學雜費收入	38,880	3,319,850
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	510,950	808,105
0		0 補助及受贈收入	2,142,350	20,994,343
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	44,702	221,019
0		0 其他收入	161,803	2,286,876
0	0	小計	2,898,685	27,630,193
		支出		
24,083	7,804	董事會支出	0	0
5,218,541	994,845	行政管理支出	2,748	0
12,808,181	2,708,343	教學研究及訓輔支出	24,186	0
243,180	35,000	獎助學金支出	0	0
392,597	90,449	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
351,243	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
34,615	34,615	其他支出	0	0
19,072,440	3,871,056	小計	26,934	0
222,097,898	8,708,143	合計	8,708,143	222,097,898

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106年12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	866,496	0	866,496	0	4,580,393	0	4,580,393	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,728,311	0	1,728,311	0	8,274,158	0	8,274,158	
推廣教育支出								
人事費	85,635	0	85,635	0	322,575	0	322,575	
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	2,680,442	0	2,680,442	0	13,177,126	0	13,177,126	
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：

