

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4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
<b>資產</b>				
59,947	137,480	現金	145,814	0
2,989,639	8,201,139	銀行存款	7,786,569	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
0	0	0 附屬機構投資	0	0
50,000,000	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
128,822,609	0	0 土地	0	0
0	0	0 土地改良物	0	0
9,940,328	0	0 房屋及建築	0	0
750,320	0	0 機械儀器及設備	0	0
1,903,199	119,780	圖書及博物	0	0
794,731	0	0 其他設備	0	0
0	0	0 預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
467,996	0	0 應收款項淨額	90,113	0
0	0	0 材料	0	0
22,953	13,284	預付款項	77,046	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	0	0 減：累計折舊總額	59,229	609,978
0	0	0 專利權	0	0
0	0	0 電腦軟體	0	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	0	0
0	0	0 遞延費用	0	0
0	0	0 存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
195,751,722	8,471,683	小計	8,158,771	609,978
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	19,270	應付款項	27,365	14,671
0	158,931	預收款項	9,908	5,643
0	282,720	代收款項	163,724	547,639
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	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4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	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	460,921	小計	200,997	970,753
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	55,913	0 學雜費收入	0	1,950,650
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	36,600	209,891
0		0 補助及受贈收入	4,037,650	28,172,730
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	44,031	367,129
0		0 其他收入	123,603	3,439,001
0	55,913	小計	4,241,884	34,139,401
		<b>支出</b>		
24,847		0 董事會支出	0	0
10,762,295	1,231,598	0 行政管理支出	0	0
18,797,260	2,368,819	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
146,482	11,620	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
67,711	1,098	0 其他支出	0	0
29,798,595	3,613,135	小計	0	0
225,550,317	12,601,652	合計	12,601,652	225,550,317

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4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	1,118,428	0	1,118,428	0	9,877,038	0	9,877,038	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,295,310	0	1,295,310	0	12,135,380	0	12,135,380	
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	2,413,738	0	2,413,738	0	22,012,418	0	22,012,418	
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：

