

台灣神學研究學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年9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				
45,507	90,709	現金	80,421	0
1,212,528	3,121,060	銀行存款	3,196,386	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	200,000	房屋及建築	0	0
624,320	624,320	機械儀器及設備	0	0
94,196	33,901	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
298,543	106,843	應收款項淨額	393,202	0
0	0	材料	0	0
98,192	32,563	預付款項	12,625	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	250,054
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
191,136,223	4,209,396	小計	3,726,518	250,054
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	0	應付款項	2,343	102,343
0	52,444	預收款項	56,444	4,000
0	101,023	代收款項	344,450	287,847
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9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	34,000	366,400
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	153,467	小計	437,237	760,590
		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	991,350	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	20,740	20,740
0		0 補助及受贈收入	0	2,000,000
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	44,031	57,628
0	2,000	0 其他收入	1,598,057	1,957,531
0	2,000	小計	2,654,178	5,028,249
		支出		
0	0	0 董事會支出	0	0
1,767,876	926,947	0 行政管理支出	2,260	0
2,955,936	1,567,164	0 教學研究及訓輔支出	47,824	0
0	0	0 獎助學金支出	0	0
0	0	0 推廣教育支出	0	0
0	0	0 產學合作支出	0	0
9,043	9,043	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
0	0	0 其他支出	0	0
4,732,855	2,503,154	小計	50,084	0
195,869,078	6,868,017	合計	6,868,017	195,869,078

製表：



主辦會計：



校長：



查核後

台灣神學研究學院

人事費明細表

105年8月1日至105年9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	894,661	0	894,661	0	1,735,940	0	1,735,940	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,125,206	0	1,125,206	0	2,212,081	0	2,212,081	
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	2,019,867	0	2,019,867	0	3,948,021	0	3,948,021	
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：



台神學校財團法人
台灣神學研究學院
 固定資產及無形資產增減表
 105年9月30日

編號：104

單位：新臺幣元

財 產		單位	本 月 增 加			本 月 減 少			備註
分類編號	名稱		數量	單價	金額	數量	單價	金額	
	房屋及建築		1		200,000	0	0	0	
	網路工程		1	200,000	200,000				
	機械儀器及設備		16		624,320	0	0	0	
	防火牆大塊系統工程		1	384,920	384,920				
	電腦主機		15	15,960	239,400				
	合計		17		824,320	0	0	0	

製表

美娟

主辦總務

明石

複核

美娟

主辦會計

美娟

校長或董事長

尚陳

說明：

1. 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。

2. 本表為表示一定期間內財產增減情形之動態報告，每月終了時，由經營財產人員編製之。