

**台灣神學研究學院**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國105年7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
		<b>資產</b>		
45,230	74,094	現金	93,201	0
1,847,375	50,173,096	銀行存款	50,675,432	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
9,740,328	350,000	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
397,164	397,164	應收款項淨額	34,200	0
0	0	材料	0	0
21,671	80,807	預付款項	225,025	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	30,146	176,024
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
190,874,377	51,075,161	小計	51,058,004	176,024
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	5,621	應付款項	533,860	535,768
0	0	預收款項	0	0
0	1,083	代收款項	0	0
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7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	208,000	332,400
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	6,704	小計	741,860	868,168
		<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	138,386,913	138,386,913
0		0 累積餘絀	0	853,119
138,386,913	138,386,913	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
138,386,913	138,386,913	小計	138,386,913	189,240,032
		<b>收入</b>		
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	140,760,180
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	91,329	742,717
0		0 其他收入	80,257	1,660,903
0	0	小計	171,586	143,163,800
		<b>支出</b>		
21,220	750	0 董事會支出	0	0
2,014,412	319,863	0 行政管理支出	9,647	0
2,107,342	579,509	0 教學研究及訓輔支出	1,200	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
0	0	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
43,760	310	0 其他支出	0	0
4,186,734	900,432	小計	10,847	0
333,448,024	190,369,210	合計	190,369,210	333,448,024

製表：



主辦會計：

 代

校長：



## 台灣神學研究學院

## 人事費明細表

104年8月1日至105年7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	應付款	小計		付現數	應付款	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	0	0	0	3,713	385,322	0	385,322	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	3,713	385,322	0	385,322	
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：

美娟

主辦會計：

美娟代

校長：

尚陳仁