

台灣神學研究學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年11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				
658	0	現金	2,837	0
3,380,163	59,356	銀行存款	685,472	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
0	0	土地	0	0
0	0	土地改良物	0	0
0	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
1,126,027	612,523	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	流動金融資產	0	0
0	0	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
2,287	584,800	預付款項	582,513	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	0	0
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
54,509,135	1,256,679	小計	1,270,822	0
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	5,698	應付款項	5,698	13,304
0	0	預收款項	0	0
0	1,104	代收款項	1,104	2,208
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104年11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	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	6,802	小計	6,802	15,512
		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	3,700,000
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	58,956	235,824
0		0 其他收入	0	0
0	0	小計	58,956	3,935,824
		支出		
500		0 董事會支出	0	0
153,656	37,808	行政管理支出	0	0
141,164	35,291	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
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
0		0 其他支出	0	0
295,320	73,099	小計	0	0
54,804,455	1,336,580	總計	1,336,580	54,804,455

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104年11月30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	35,750	-	35,750	-	135,920	7,580	143,500	
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	35,750	-	35,750	-	135,920	7,580	143,500	
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
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

