

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8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				
15,996	132,952	現金	146,133	0
4,631,596	13,776,745	銀行存款	12,820,992	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	0	房屋及建築	0	0
1,107,320	170,000	機械儀器及設備	0	0
2,642,570	8,775	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
55,652	0	應收款項淨額	187,235	0
0	0	材料	0	0
58,510	80,569	預付款項	67,272	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	63,877	854,915
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
198,160,119	14,169,041	小計	13,285,509	854,915
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	1,618,093	應付款項	43,400	186,751
0	2,285,201	預收款項	8,493	128,116
0	128,335	代收款項	193,692	519,950
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8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	64,200	存入保證金	0	338,600
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	4,095,829	小計	245,585	1,173,417
		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	3,011,098
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	191,398,011
		收入		
0	0	學雜費收入	639,741	639,741
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	97,080	97,080
0	0	補助及受贈收入	7,072,043	7,072,043
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	44,031	44,031
0	433	其他收入	277,766	277,333
0	433	小計	8,130,661	8,130,228
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
1,317,732	1,317,732	行政管理支出	0	0
2,064,448	2,120,094	教學研究及訓輔支出	55,646	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
14,272	14,272	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
3,396,452	3,452,098	小計	55,646	0
201,556,571	21,717,401	合計	21,717,401	201,556,571

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8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	1,142,903	0	1,142,903	0	1,142,903	0	1,142,903	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,215,456	0	1,215,456	0	1,215,456	0	1,215,456	
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	2,358,359	0	2,358,359	0	2,358,359	0	2,358,359	
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：

