

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107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
資產				
44,142	212,654	現金	199,530	0
5,223,101	6,525,351	銀行存款	3,641,004	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
10,352,298	0	房屋及建築	0	0
1,233,320	0	機械儀器及設備	0	0
4,395,848	148,335	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
665,603	4,795	應收款項淨額	1,941	0
0	0	材料	0	0
115,432	179,865	預付款項	149,474	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	73,100	1,433,855
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
201,737,891	7,071,000	小計	4,065,049	1,433,855
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	24,316	應付款項	16,555	14,522
0	0	預收款項	0	11,520
0	101,712	代收款項	185,971	599,401
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107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	4,300	435,100
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	126,028	小計	206,826	1,060,543
		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	139,202,945
0		0 累積餘絀	0	2,196,459
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	191,399,404
		收入		
0		0 學雜費收入	0	4,758,300
0		0 推廣教育收入	5,400	1,688,760
0		0 產學合作收入	0	0
0		0 其他教學活動收入	90,265	1,081,370
0		0 補助及受贈收入	6,345,574	32,392,367
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	44,031	397,143
0	3,600	其他收入	163,489	4,010,038
0	3,600	小計	6,648,759	44,327,978
		支出		
27,776	8	8 董事會支出	0	0
10,070,033	1,085,760	行政管理支出	0	0
24,735,573	2,557,069	教學研究及訓輔支出	23,811	0
375,660	0	獎助學金支出	0	0
864,800	100,000	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
351,243	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
58,804	980	其他支出	0	0
36,483,889	3,743,817	小計	23,811	0
238,221,780	10,944,445	合計	10,944,445	238,221,780

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107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	988,643	0	988,643	0	8,907,746	0	8,907,746	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,658,618	0	1,658,618	0	16,800,014	0	16,800,014	
推廣教育支出								
人事費	97,500	0	97,500	0	698,145	0	698,145	
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	2,744,761	0	2,744,761	0	26,405,905	0	26,405,905	
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：

